

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۹۸۴۳۴۹۴ و به شماره ثبت ۵۱۲۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۲۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: مریم گودرزی

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیرصارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با نماد "سغدیر"؟

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- طبق بند (۱-۷) اميدنامه صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد

دماوند در خصوص شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با نماد "سغدیر" به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام شرکت	دامنه نوسان قیمت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشتہ	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار دوم فرابورس	سغدیر	۲۰.۲۵٪	۳۲۰.۵۰	۶۴۱,۰۰۰

۴-۲- طبق بند (۱-۷) اميدنامه صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد
دماوند در خصوص شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با نماد "سغدیر" طبق جدول ذیل تغییر خواهد یافت.

ردیف	نام شرکت	دامنه نوسان قیمت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشتہ	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار دوم فرابورس	سغدیر	%۲	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۵-دانگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند به

شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱,۵۰۰	۹۰	۱۱۰۰۷۷۳۱۵۰۰۰۷۷۱۰-۱۴۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیرصارمی	۳,۵۰۰	۱۰	۱۱۰۰۷۷۳۱۵۰۰۰۷۷۱۰-۱۴۰

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوت پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیرصارمی

امضاء ناظر مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی