

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ 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. رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
۲. ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد 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: سرکار خانم مریم گودرزی

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر دوم مجمع
امیرصارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازار
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۳۰۹۸۴۳۴۹۴

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد " وکغدیر".
- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

- ۴-۱- طبق بند (۷-۱) امیدنامه صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در خصوص شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر " وکغدیر" به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام شرکت	دامنه نوسان قیمت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار اول شرکت بورس تهران	وکغدیر	۲٪	۷۶,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰

- ۴-۲- طبق بند (۷-۱) امیدنامه صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در خصوص شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر " وکغدیر" طبق جدول ذیل تغییر خواهد یافت.

ردیف	نام شرکت	دامنه نوسان قیمت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار	وکغدیر	۲٪	۱۹۸,۱۰۰	۳,۹۶۲,۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین رانجی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ
شماره

۱۴۰۳/۱۲/۱۹

۱۴۰۳/ل/۶۵۳

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان ۱۳

۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۱۴۰۳/ل/۶۵۳

تاریخ
شماره

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
به شرح جدول ذیل می باشد:

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	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱,۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳,۵۰۰	۱۰	

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

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کد پستی ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
مریم گودرزی

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین واسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی