

به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و به شماره ثبت ۵۱۳۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ عصر روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع سالیانه صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق 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 محمد مهدی علیزاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴. دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
محمد مهدی علیزاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۳- دستور جلسه:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰؛

۵-۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰؛

۶-۳- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ بررسی و تصویب گردید.

۲-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس برای

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ صندوق مجدداً انتخاب گردید.

۳-۴- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ انتخاب

گردید

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
محمد مهدی علیزاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

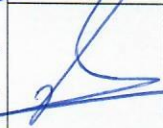
امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی

۱۴۰۴/۰۲/۰۹

۱۴۰۴/ل/۷۰۳

تاریخ
شماره

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر 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	محمد مهدی علیزاده	۳,۵۰۰	۱۰	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوچینیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
محمد مهدی علیزاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین باسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آراشتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۰، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۵۵۵