



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۶۰۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاچورد دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰؛
 ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۶۸۴۸۲۱۰۱۰۰ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ صندوق؛
 ۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰.
- صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی بیات رایان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۳۰۰۹۸۴۳۴۹۴

۱۴۰۴/۰۲/۰۹

۱۴۰۴/ل/۷۰۳

تاریخ
شماره

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 هیات 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 محمدمهدی علیزاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴. دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸/۴۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
محمدمهدی علیزاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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



۳-دستور جلسه:

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

۳-۲- 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؛

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

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

۳-۶- سایر موارد.

۴-مصوبات مجمع:

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

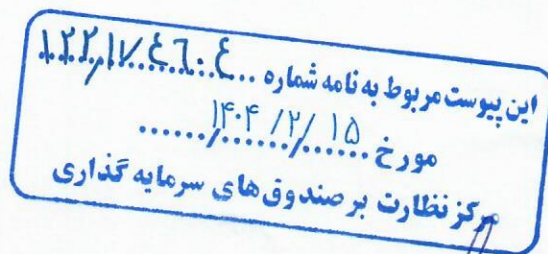
۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ بررسی و تصویب گردید.

۴-۲- 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.

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

گردید



امضاء دبیر مجمع
امیر ساوچی

امضاء ناظر ۲ مجمع
محمد مهدی علیزاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

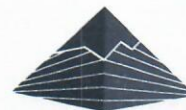
امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی

۱۴۰۴/۰۲/۰۹

۱۴۰۴/۱/۰۳

تاریخ

شماره



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۴۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۲۴

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 صورت‌جلسه 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۱۷۰۶۰۴
مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوچی نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
محمد مهدی علیزاده

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی