

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماند

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 دماند ثبت شده به شماره ۵۱۲۳۱ 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 ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماند 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماند (سهامی عام)

۲- ناظر ۱ مجمع: آقای امیرحسین راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۳- ناظر ۲ مجمع: آقای امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: امیر ساوجی‌نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ
شماره

۱۴۰۴/۰۳/۱۸
۱۴۰۴/ل/۷۳۴



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر با نماد "ساروج".

۲-۳- تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت آس پ با نماد "آس پ".

۴- مصوبات مجمع:

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

امضاء دبیر مجمع
امیر ساروخی نیا

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر صرمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

بند قدیم:

۱-۴ طبق بند (۱-۷) امیدنامه صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در خصوص شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر با نماد "ساروج" و شرکت آس پ با نماد "آس پ" به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	دامنه نوسان قیمت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار دوم فرابورس	ساروج	۲٪	۴,۰۲۵	۸۰,۵۰۰
۲	شرکت آس پ	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار اول فرابورس	آس پ	۳٪	۳۷,۴۰۰	۷۴۸,۰۰۰

بند جدید:

۲-۴ طبق بند (۱-۷) امیدنامه صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در خصوص شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر با نماد "ساروج" و شرکت آس پ با نماد "آس پ" طبق جدول ذیل تغییر خواهد یافت.

ردیف	نام شرکت	دامنه نوسان قیمت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار دوم فرابورس	ساروج	۲٪	۵,۳۶۰	۱۰۷,۲۰۰
۲	شرکت آس پ	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار اول فرابورس	آس پ	۳٪	۴۱,۶۳۰	۸۳۲,۵۲۰

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوکی‌نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صرامی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین رابی‌خی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ
شماره

۱۴۰۴/۰۳/۱۸
۱۴۰۴/۱/۷۳۴

۵- دارندگان 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 امضای
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱,۵۰۰	۹۰	محل امضای ۱۸، کد پستی ۵۱۳۳۱-۷۹۶۳۷۰۰۰ تهران، آراستین، خیابان شهید خالده اسلامی، خیابان ۱۳
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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
امیر سارچی‌نیا

امضاء نامدار ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین اسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی