

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
شماره: ۱۲۲/۱۷۸۸۵۵
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۰۹۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب دریافت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های هر گروه موضوع بازارگردانی در صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
گروه رایانه تدبیر پرداز





به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده
اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر ۱ مجمع: آقای امیرحسین راسخی نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
- ۴- دبیر مجمع: امیر ساوجی نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تعیین حدنصاب سقف کل بدهی‌های صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- با توجه به ماده ۵۴ اساسنامه صندوق، مقرر گردید امکان دریافت تسهیلات به میزان ۱۰۰٪ خالص ارزش دارایی هر

گروه موضوع بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند فراهم گردد.

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

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوچی‌نیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر حسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	د محل امضا
۱	شرکت نامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱,۵۰۰	۹۰	بلاک ۱۸ کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۳۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳,۵۰۰	۱۰	تلفن: ۰۲۱-۷۶۹۳۷۰۰۰

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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء مدیر مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر صارمی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان مهدی خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳