



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

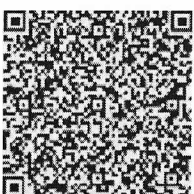
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۳۵۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)، موضوع ارسال صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.



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
 موسسه حسابرسی بیات رایان
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۳۰۶۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳. ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۴. دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



مندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ
شماره

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../.....۱۴۰۴/۷۱-۱ مورخ/...../..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در ماده ۵ اساسنامه صندوق؛

- سایر موارد.

٤- مصوبات مجمع:

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

بند قدیم:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر میشود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی، به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بند جدید:

عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است.

امیر ساوچی نیا
احضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین علی محمدی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی

تاریخ
شماره

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰/۸۳۰۰۰۰۰۰/۱۴۰۴/۷/۱-۱ مورخ/...../..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دمانود 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	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دمانود	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱،۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیرصارمی	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
امیر سلوچی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین اسدخانی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۵۵