

به نام خدا

صورتجلسه مجمع 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 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 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای 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 اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳. ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
۴. دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر پارامترهای نماد وغدیر؛

- تغییر پارامترهای نماد ثاخذ؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

بند قدیم:

طبق بند (۷-۱) امیدنامه صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با نماد "وغدیر" و شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان با نماد "ثاخذ" به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	دامنه نوسان قیمت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار اول فرابورس ایران	وغدیر	۲٪	۴۹,۳۰۰	۹۸۶,۰۰۰
۲	شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار اول و دوم فرابورس ایران	ثاخذ	۲۵٪	۱۲۱,۵۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
امیر سلوچی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین رستمی‌نژاد

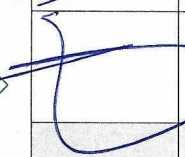
امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

بند جدید:

طبق بند (۷-۱) امیدنامه صندوق، تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با نماد "وغدیر" و شرکت بین المللی توسعه ساختمان با نماد "ثاخذ" به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	دامنه نوسان قیمت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار اول فرابورس ایران	وغدیر	۲٪	۴۱۲,۳۵۸	۸,۲۴۸,۰۰۰
۲	شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار اول و دوم فرابورس ایران	ثاخذ	۲.۵٪	۱,۸۳۵,۵۳۱	۳۶,۷۱۱,۰۰۰

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 امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱,۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳,۵۰۰	۱۰	
جمع						۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
امیر مياوچي نيا

امضاء ناظر دوم مجمع
امير صارمي

امضاء ناظر اول مجمع
امير حسين اسخني نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی