

به نام خدا

صورتجلسه مجمع سالیانه 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 سالیانه صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ 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 سالیانه صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای 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: خانم مریم همدیه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۳. ناظر دوم مجمع: آقای محمدمهدی علی زاده 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
محمدمهدی علی زاده

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۴۴۹۴

تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
شماره ۱۴۰۵/ل/۱۱۹۳

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰؛
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰؛
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰؛
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰؛
- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ بررسی و تصویب گردید.
 - موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به مدت یکسال دیگر به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ صندوق مجدداً انتخاب گردید.
 - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ انتخاب گردید.

امضاء دبیر مجمع
امیر سلوچی نیلا

امضاء ناظر دوم مجمع
محمد مهدی علی‌زاده

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
 اختصاصی بازارگردانی
 شماره ثبت: ۵۲۳۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
 شماره: ۱۴۰۵/ل/۱۱۹۳

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	محمد مهدی علی‌زاده	۳,۵۰۰	۱۰	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمدعلی جلالی و کالت 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
 محمدعلی جلالی

امضاء ناظر اول مجمع
 مریم همدیه

امضاء ناظر دوم مجمع
 محمد مهدی علی‌زاده

امضاء دبیر مجمع
 امیر ساجدی نیا

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