

به نام خدا

صور تجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ 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 اعضاء 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 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
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



مندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۱۳۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۴۴۴۴

تاریخ
شماره

۱۴۰۵/۰۶/۳۰
۱۴۰۵/ل/۱۳۶۵

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای نماد "وغدیر"؛

- تصمیم‌گیری در خصوص 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	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	وغدیر	۲	۴۱۲,۳۵۸	۸,۲۴۸,۰۰۰
۲	شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	ثاخذ	۲.۵	۱,۸۳۵,۵۳۱	۳۶,۷۱۱,۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
امیر سلوچی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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

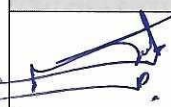
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
شماره: ۱۴۰۵/ل/۱۳۶۵

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 بین‌المللی توسعه ساختمان با نماد "ناخت" طبق جدول ذیل تغییر خواهد یافت:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	وغدیر	۲	۳۶۸,۴۶۰	۷,۳۷۰,۰۰۰
۲	شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	ناخت	۲.۲۵	۱,۵۸۰,۰۸۰	۳۱,۶۰۲,۰۰۰

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					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوچی‌نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

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