

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ رأس ساعت ۹ صبح در محل اقامت صندوق واقع در تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: آقای رضا عیوض لوه
- ۲- ناظرین مجمع: آقای سجاد میرزاپی سوینی - آقای ولی جاویدی قریچه
- ۳- دبیر مجمع: آقای جواد عبادی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر رکن حسابرس صندوق

۲- تغییر بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه مصوب

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۴۷۸۰۵۵

مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱- مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس صندوق جایگزین مؤسسه حسابرسی آریان فراز گردید.
- ۲- حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری توسط هریک از سرمایه‌گذاران مطابق بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه مصوب، از ۰.۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری به ۱.۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرد.

بر این اساس مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

• مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الماس به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸
محل ثبت تهران

دبیر عیوض
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزاپی سوینی

رئیس مجمع
رضا عیوض لوه

- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ محل ثبت تهران
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه آرمان به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ محل ثبت تهران
- حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ محل ثبت تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الماس با مدیریت آقای جواد عبادی فرزند امیر به کد ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰
- متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان با مدیریت آقای احمد پویان فر فرزند رضا به کد ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه آرمان با مدیریت آقای محمود رضا خواجه نصیری فرزند احمد به کد ملی ۹۱۹۳۳۶۱۲۴
- حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند با مدیریت آقای هونمن هشی فرزند اصغر به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴

این بیوست مریوط به نامه شماره... ۱۲۲، ۷۸۵۵
مورخ... ۱۳۹۵/۱/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دیر عجل
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد هیرزائی سویی

رئيس مجمع
رضا عباسی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره ثبت‌نامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نهایت‌نده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدیت	محل ابقاء
۱	شرکت سیدگردن الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۸۴۵۲۸	ولی جاویدی قریچه	۱۸۸۰	(اسهامی و خاص) شماره ثبت ۴۹۱	مختار سیدگردن الماس
۲	جواد عبادی	۶۱۳۵	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰		۲۰	۱	۷۴
۳	رضا عیوض لو	۳۹۵۴	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶		۲۰	۱	۱۱۲
۴	ولی جاویدی قریچه	۶۲۵۳۲	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱		۲۰	۱	۷۰
۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳		۲۰	۱	۷۰
۶	مهدی قلی یور خانقاہ	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹		۲۰	۱	۷۰
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱		۲,۰۰۰	۱۰۰	جمع

مجمع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دیکشنری مجمع
جواد عبادی