

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 ۱۰ 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- رییس مجمع: آقای رضا عیوض لو
- ۲- ناظرین مجمع: آقای سجاد میرزایی 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 بند ۹-۴ امیدنامه مصوب

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱- بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که هریک، مطابق بند ۹-۴ امیدنامه مصوب، مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال بود، حذف گردید.

بر این اساس مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های 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
- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ محل ثبت تهران

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزایی سوینی

رئیس مجمع
رضا عیوض لو

- 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 کدملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه آرمان با مدیریت آقای محمود رضا خواجه نصیری فرزند احمد به کد ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
- حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند با مدیریت آقای هومن هشی فرزند اصغر به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴

دیپر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قربچه

ناظر اول
سجاد میرزا بی سوینی

رئیس مجمع
رضاعیوض لو

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 شناسنامه	شماره ثبت / کد ملی شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	ولی جاویدی قریچه	۱۸۸۰	۱۸۸۰	شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ الشهامی (ملحق) شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱
۲	جواد عبادی	۶۱۳۵	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰		۲۰	۲۰	۷۴
۳	رضا عیوض لو	۳۹۵۴	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶		۲۰	۲۰	۷۵
۴	ولی جاویدی قریچه	۶۲۵۳۲	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱		۲۰	۲۰	۷۶
۵	محمد کفash پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳		۲۰	۲۰	۷۷
۶	مهدی قلی پور خانقاہ	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹		۲۰	۲۰	۷۸
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱		۲۰	۲۰	۷۹
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلووات پایان یافت.

دیپر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزایی سوینی

رئیس مجمع
رضا عیوض لو