

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ رأس ساعت ۸ صبح در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

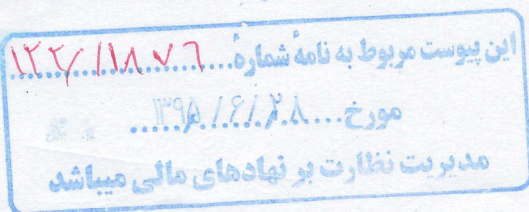
۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 لو
- ۲- ناظرین مجمع: آقای سجاد میرزایی سونی- 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 ضامن نقدشوندگی صندوق



۴- تصمیمات مجمع

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- با توجه به استعفای شرکت تامین سرمایه آرمان از سمت ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریسیان به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ عهده دار سمت ضامن نقدشوندگی صندوق گردید.

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

۱. مشخصات ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:
- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الماس به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ محل ثبت تهران
 - متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 سونی

رئیس مجمع
رضا عیوض لو

- ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ محل ثبت تهران
 - حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ محل ثبت تهران
 - مدیر ثبت: شرکت سبدگردان الماس به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ 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 لوتوس پارسیان با مدیریت آقای علی تیموری شندی فرزند زلفعلی به کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳
 - حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند با مدیریت آقای هومن هشی فرزند اصغر به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴
 - مدیر ثبت: شرکت سبدگردان الماس با مدیریت آقای جواد عبادی فرزند امیر به کد ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۱۱۸۷۶
 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

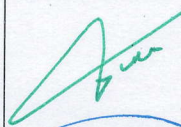
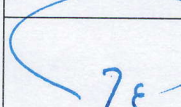
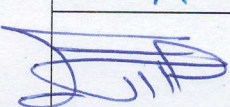
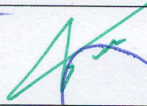
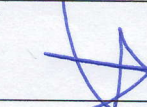
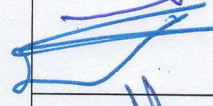
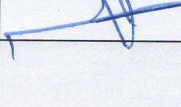
دبیر مجمع
 جواد عبادی

ناظر دوم
 ناظر اول
 ولی حامیدی قریچه
 ولی حامیدی قریچه

ناظر اول
 ناظر اول
 سجاد میرزایی سوبنی
 سجاد میرزایی سوبنی

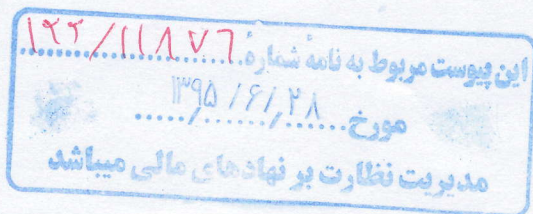
رئیس مجمع
 رئیس مجمع
 رضا عیوض لو
 رضا عیوض لو

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	ولی جاویدی قریچه	۱۸۸۰	۹۴	
۲	جواد عبادی	۶۱۳۵	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰		۲۰	۱	
۳	رضا عیوض لو	۳۹۵۴	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶		۲۰	۱	
۴	ولی جاویدی قریچه	۶۲۵۳۲	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱		۲۰	۱	
۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳		۲۰	۱	
۶	مهدی قلی پور خانقاه	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹		۲۰	۱	
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱		۲۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع

جواد عبادی

ناظر دوم

ولی جاویدی قریچه

ناظر اول

سجاد میرزایی سویی

رئیس مجمع

رضا عیوض لو