

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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ رأس ساعت ۹ صبح در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ ادرصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱. آقای رضا عیوضلو | رئیس مجمع |
| ۲. آقای سجاد میرزایی سوینی | ناظر |
| ۳. آقای ولی جاویدی قریچه | ناظر |
| ۴. آقای جواد عبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق از ۲۰۰,۰۰۰ واحد (مممتاز و عادی) به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد (مممتاز و عادی).
- ۲-۳ حذف بند ۴ ماده ۹ امیدنامه.

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱-۴ بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
صندوق در هر زمان حداقل تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (مممتاز و عادی) خواهد داشت.
- ۲-۴ بخش متغیر کارمزد ابطال به شرح بند ۴ ماده ۹ امیدنامه صندوق حذف گردید.

این بیوست عربی و به فارسی شماره... ۳۷۹۵/۱۸۰۰۰
مورد... ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
مذکور دست نهادهای مالی، هیئت مدیره

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزایی سوینی

رئیس مجمع
رضا عیوضلو

بر این اساس مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های زیر

اعلام می گردد:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الماس با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ محل ثبت تهران
- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان با شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ محل ثبت تهران
- ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با 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

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 لوتوس پارسیان با مدیریت آقای علی تیموری شندی فرزند زلغلی به کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳
- حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند با مدیریت آقای هومن هشی فرزند اصغر به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴

الن دیوست هریو ط به نامه شماره ۱۲۱/۱۸۷۵
۱۳۹۸/۹/۲۸
موزخ
مدبوبت نثارات بر تهدیهای مائی میباشد

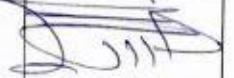
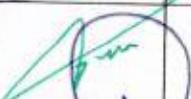
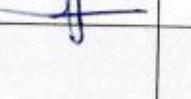
دیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولیک حاویانی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزا لیلی سوینی

رئیس مجمع
رضاعوض 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	مهردی قلی پور خانقاہ	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷-۰۹		۲۰	۱	
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱		۲۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

بر این اساس، مجمع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا تشریفات لازم نسبت به ثبت این صورتی جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوuat خاتمه یافت.

۱۸۲ / ۱۸۱ / ۱۸۳
میراث علمی و فناوری اسلامی
موزه ملی اسلام
تاریخ اسلام

دبير مجمع
جواد عيادى

ناظر دوم

ناظر اول
سجاد سیدلک سوینی

رئیس مجمع
ضایا عمومی لہ