

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

• 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ رأس ساعت ۱۵ بعد از ظهر 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.

• انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

• رئیس مجمع: آقای علی وفای زنجانی

• ناظر ۱: آقای محمدرضا طلائی پور

• ناظر ۲: آقای جواد عبادی

• دبیر مجمع: آقای جواد زارعی

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۹-۳-امیدنامه، موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق.

• تصمیمات مجمع

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

- کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس اوراق بهادار (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵) مطابق با جدول بشرح ذیل به موارد جدول بند ۹-۳- امیدنامه اضافه گردید.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	(۰,۰۰۰,۰۰۵) پنج در صد هزار صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

دبیر مجمع
جواد زارعی

ناظر ۲
جواد عبادی

ناظر ۱
محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع
علی وفای زنجانی
۴/۱۰/۹۷
شرکت کارگزاری دنیای خبره
(سای خاص)

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضا و مهر
۱	شرکت سیدگردان الماس	جواد عبادی ولی جاویدی قریچه	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	ع ۷ سند
۲	شرکت کارگزاری دنیای خیره	سیدمهدی سیدمطهری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶۰	۹۳	شرکت کارگزاری دنیای خیره (سای خاص)
۳	سیدمهدی سیدمطهری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰	۱	سیدمهدی
۴	محمدصادق افتتاحی	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰	۱	محمدصادق

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

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد زارعی

ناظر ۲
جواد عبادی

ناظر ۱
محمد رضا طلائع پور

رئیس مجمع
علی وفای زنجانی
شرکت کارگزاری دنیای خیره
(سای خاص)