

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 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ رأس ساعت ۱۲ 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 فرزاد شهدادفرد

• ناظر ۲: آقای رضا عیوض لو

• دبیر مجمع: آقای جواد زارعی

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۱۰ امیدنامه موضوع افزایش تعداد حداقل واحدهای سرمایه گذاری

• تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه موضوع اصلاح کارمزد مدیر از مآخذ سپرده بانکی

• تصمیمات مجمع

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

۱- تعداد حداقل واحدهای سرمایه گذاری مطروحه در بند ۱۰ امیدنامه بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ سازمان بورس اوراق بهادار از ۲۰,۰۰۰ واحد به ۱۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

۲- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار بخش "کارمزد مدیر" از بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
-------------	--

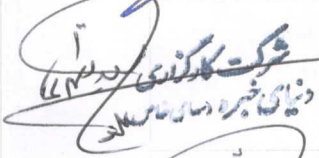
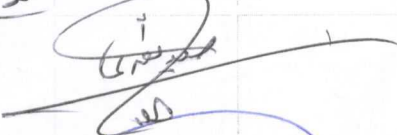
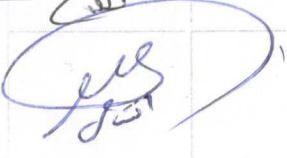
دبیر مجمع
جواد زارعی

ناظر ۲
رضا عیوض لو

ناظر ۱
فرزاد شهدادفرد

رئیس مجمع
علی وفای زنجانی

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	رضا عیوض لو ولی جاویدی قریچه	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری دنیای خیره	سیدمهدی سیدمطهری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶۰	۹۳	
۳	سیدمهدی سیدمطهری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰		
۴	محمدصادق افتتاحی	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰		

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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد زارعی

ناظر ۲
رضا عیوض لو

ناظر ۱
فرزاد شهیدادفرد

رئیس مجمع
علی وفاي زنجانی