

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ 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 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.

- رییس مجمع: آقای سیدجواد درواری
- ناظرین مجمع: آقای سجاد میرزایی سونی - آقای ولی جاویدی قریچه
- دبیر مجمع: آقای جواد عبادی

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- بررسی، تعیین و تصویب هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- سایر موارد؛

• تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
ماده ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق اضافه می گردد

دبیر مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

رییس مجمع

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی/شناسه ملی	تعداد	امضا و مهر
۱	شرکت سیدگردان الماس	جواد عبادی ولی جاویدی قریچه	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	<p>74</p> <p>شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۳۸۸۳</p> <p>دنیای خبری ۱۳۹۸</p>
۲	شرکت کارگزاری دنیای خبره	سیدمهدی سیدمطهری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶۰	
۳	سیدمهدی سیدمطهری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰	
۴	محمدصادق افتاحی	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰	

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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
74

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع