

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

• 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 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 ادرس دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ ادرس دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سید جواد درواری

• ناظرین مجمع: آقای سجاد میرزا بی سوینی- آقای ولی جاویدی فریچه

• دبیر مجمع: آقای جواد عبادی

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• بررسی، تعیین و تصویب هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

• سایر موارد؛

• تصمیمات مجمع

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

ماده ۳-۹ امیدنامه صندوق، هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های 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 هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق اضافه می‌گردد

دبیر مجمع

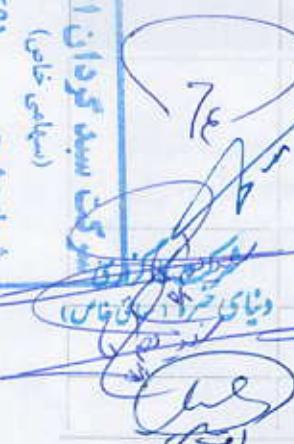
۷۶

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع
سید جواد درواری

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کدملی/شناسه ملی	تعداد	امضا و مهر
۱	شرکت سبدگردان الماس	جواد عبادی ولی جاویدی قریجہ	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	 
۲	شرکت کارگزاری دنیای خبرہ	سیدمهدی سیدمطہری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶۰	
۳	سیدمهدی سیدمطہری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰	
۴	محمدصادق افتخاری	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰	

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

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلووات پایان یافت.

دبیر مجمع

۷۴

ناظر ۲

ناظر ۱

رئیس مجمع

سیدگردان الماس

شماره ثبت
۴۷۳۴۹۱

دکمه گردان اسلامی
(سهمی خاص)