

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۲ 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: خانم سحر پویان‌فر - خانم سیما یزدانی

• دبیر مجمع: آقای جواد عبادی

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود؛

• سایر موارد:

• تصمیمات مجمع

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

• تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود تصویب گردید.

بر این اساس مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح زیر اعلام می‌گردد:

• مدیر صندوق: شرکت سید‌گردن الماس به شماره ثبت ۴۷۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ محل ثبت تهران

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی

۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ محل ثبت تهران

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر ۲
سیما یزدانی

ناظر ۱
سحر پویان فر

رئیس مجمع
سید جواد درواری

• ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ محل ثبت تهران

• حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ محل ثبت تهران

• نماینده‌گان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر می‌باشد:

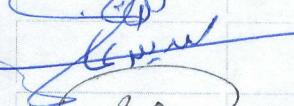
• مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الماس با مدیریت آقای جواد عبادی فرزند امیر به کد ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰.

• متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با مدیریت آقای عباس وفادار فرزند غلامعلی به کد ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱.

• ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با مدیریت آقای علی تیموری شنیدی فرزند رفعی به کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳.

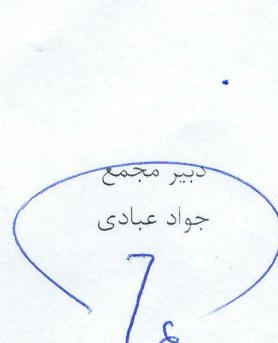
• حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان با مدیریت آقای مجتبی الهامی فرزند سیدمیرزا به کد ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷.

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کدملی/شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتلك انتقال گیرنده	امضا و مهر
۱	شرکت سبدگردان الماس	جواد عبادی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	
۲	شرکت کارگزاری دنیای خبره	سیدمهدی سیدمطهری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶	
۳	سیدمهدی سیدمطهری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰	
۴	محمدصادق افتتاحی	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰	

مجمع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلووات پایان یافت.


دبير مجمع
جواد عبادی

ناظر ۲
سیما یزدانی



ناظر ۱
سحر پویان فر



رئیس مجمع
سید جواد هرواری

