

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 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 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 سیدجواد درواری

• ناظرین مجمع: خانم سحر پویان فر- خانم سیما یزدانی

• دبیر مجمع: آقای جواد عبادی

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود؛

• سایر موارد؛

• تصمیمات مجمع

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

• تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز 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 می گردد:

• مدیر صندوق: شرکت سیدگردان الماس به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ 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
سیدجواد درواری

- ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ محل ثبت تهران
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ محل ثبت تهران
- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:
- مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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 شندی فرزند زلفعلی به کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳
- حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با مدیریت آقای مجتبی الهامی فرزند سیدمیرزا به کد ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز انتقال گیرنده	امضا و مهر
۱	شرکت سیدگردان 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 توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر ۲
سیما یزدانی

ناظر ۱
سحر پویان فر

رئیس مجمع
سیدجواد مرواری