

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 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ رأس ساعت ۱۱ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد 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 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:

• تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

• تصمیمات مجمع

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

- دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ تمدید گردید.

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
۱	شرکت سیدگردان الماس	رضا عبوض لو ولی جاویدی قریچه	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۱۰۰٪
۲	شرکت کارگزاری دنیای خیره	سیدمهدی سیدمطهری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶۰	۹۳٪
۳	سیدمهدی سیدمطهری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰	۱٪
۴	محمدصادق افتتاحی	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰	۱٪

امضاء و مهر
شرکت سیدگردان الماس
شماره ثبت
۴۷۳۴۹۱

دنیای خیره
سیدمهدی
محمدصادق

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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
جواد زارعی

ناظر ۲
رضا عبوض لو

ناظر ۱
فرزاد شهدادفرد

رئیس مجمع
علی وفاي زنجانی