

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 ۱۳ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ ادرصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ ادرصد 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 پویان فر- خانم سیما یزدانی

• 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؛

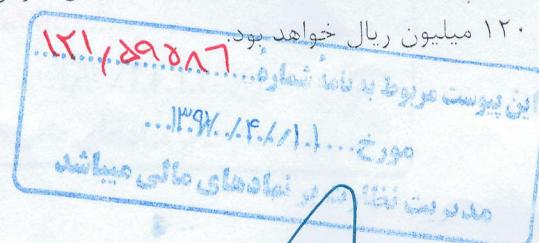
• تصمیمات مجمع

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:

الف- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال؛

ب- کارمزد متولی: سالانه ۱ در هزار (۱,۰۰۰) ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداقل ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود.



دبیر مجمع

جواد عبادی

۲

ناظر

سیما یزدانی

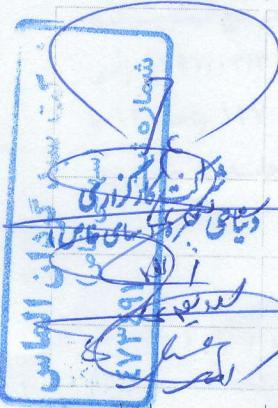
۱

سحر پویان فر

رئیس مجمع

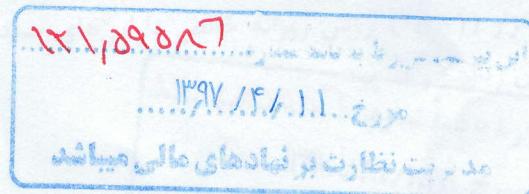
سید جواد درواری

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	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	
۲	شرکت کارگزاری دنیای خبره	سیدمهدي سیدمطهری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶	
۳	سیدمهدي سیدمطهری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰	
۴	محمدصادق افتتاحی	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰	

مجموع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوٽ پایان یافت.



دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر ۲
سیما یزدانی

ناظر ۱
سحر پویانفر

رئیس مجمع
سید جواد درواری