

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ رأس ساعت ۹ صبح در محل شرکت سبدگردان الماس واقع در تهران- 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:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای ولی جاویدی قریچه
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقای جواد عبادی، آقای سجاد میرزائی سویی
- ۳- منشی مجمع: خانم سیما یزدانی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص) به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق؛
- ج- شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق؛
- د- مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس صندوق؛
- ه- شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص) به عنوان مدیر ثبت صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

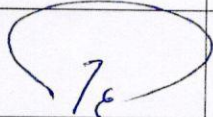
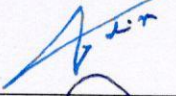
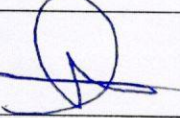
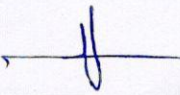
۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای جواد عبادی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	ولی جاویدی قریچه	۱۸۸۰	۹۴	
۲	جواد عبادی	۶۱۳۵	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰		۲۰	۱	
۳	رضا عیوض لو	۳۹۵۴	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶		۲۰	۱	
۴	ولی جاویدی قریچه	۶۲۵۳۲	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱		۲۰	۱	
۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳		۲۰	۱	
۶	مهدی قلی پور خانقاه	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹		۲۰	۱	
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱		۲۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	