

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

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 ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ رأس ساعت ۹ صبح 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.

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: آقای رضا عیوض لو
- ۲- ناظرین مجمع: آقای سجاد میرزایی سونی - آقای ولی جاویدی قریچه
- ۳- دبیر مجمع: آقای جواد عبادی

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر رکن حسابرس صندوق
۲- تغییر بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه مصوب

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

۱- مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس صندوق جایگزین مؤسسه حسابرسی آریان فراز گردید.

۲- حداکثر واحدهای سرمایه گذاری توسط هریک از سرمایه گذاران مطابق بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه مصوب، از ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری به ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری افزایش پیدا کرد.

بر این اساس مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های زیر اعلام می گردد:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

- مدیر صندوق: شرکت سیدگردان الماس به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ محل ثبت تهران

وَمَا عِندَهُ

- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ محل ثبت تهران
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه آرمان به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ محل ثبت تهران
- حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ محل ثبت تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

- مدیر صندوق: شرکت سبذگردان الماس با مدیریت آقای جواد عبادی فرزند امیر به کد ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰
- متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان با مدیریت آقای احمد پویان فر فرزند رضا به کد ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه آرمان با مدیریت آقای محمودرضا خواجه نصیری فرزند احمد به کد ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
- حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند با مدیریت آقای هومن هشی فرزند اصغر به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۸۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزایی سونی

رئیس مجمع
رضا محسنی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	ولی جاویدی قریچه	۱۸۸۰ (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱		
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	

مجمع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توکیل به غیر ولو کرارا وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۷۸۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزایی

رئیس مجمع
رضا عیوض لو