

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- 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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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. آقای رضا عیوض لو | رئیس مجمع |
| ۲. آقای سجاد میرزایی سونی | ناظر |
| ۳. آقای ولی جاویدی قریچه | ناظر |
| ۴. آقای جواد عبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری در صندوق از ۲۰۰,۰۰۰ واحد (ممتاز و عادی) به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد (ممتاز و عادی).
- ۲-۳ حذف بند ۴ ماده ۹ امیدنامه.

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱-۴ بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
- صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت.
- ۲-۴ بخش متغیر کارمزد ابطال به شرح بند ۴ ماده ۹ امیدنامه صندوق حذف گردید.

این یوست مربوط به نامه شماره ۲۰۱۸/۱۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی هیات شد.

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزایی سونی

رئیس مجمع
رضا عیوض لو

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:

- مدیرصندوق: شرکت سبذگردان الماس به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ محل ثبت تهران
- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ محل ثبت تهران
- ضامن نقدشوندگی صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ محل ثبت تهران
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ محل ثبت تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

- مدیرصندوق: 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 فرزند رضا به کد ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین با مدیریت آقای علی تیموری شندی فرزند زلفعلی به کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳
- حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند با مدیریت آقای هومن هشی فرزند اصغر به کد ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۰۰۰۰۰۰/۱۸۰۰۰۰۰۰ مورخ ۳۹۵/۶/۲۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد میرزایی سوسنی

رئیس مجمع
رضا عبوسی لو

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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 ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدرگان 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	

بر این اساس، مجمع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا تشریفات لازم نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۰۲ / ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ولی جاویدی قریچه

ناظر اول
سجاد سوزانی سوزنی

رئیس مجمع
رضا عیوض لو