

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ رأس ساعت ۱۴ 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 سوینی | ناظر |
| ۳. آقای ولی جاویدی قریچه | ناظر |
| ۴. آقای جواد عبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- سایر موارد

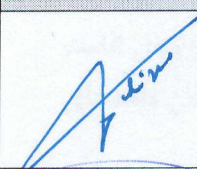
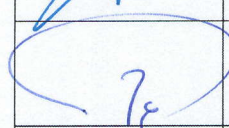
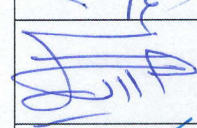
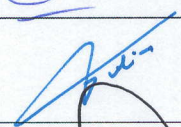
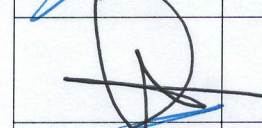
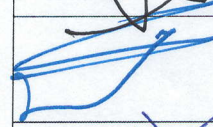
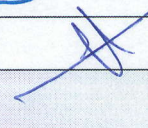
۴- تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

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

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 اداره ثبت شرکتها، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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 سبذگردان 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	

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.