

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۶ 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 ولی جاویدی قریچه | ناظر |
| ۳. آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر |
| ۴. آقای جواد عبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۴- تغییر رکن حسابرس صندوق
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ابوالفضل کارگذار

ناظر اول
ولی جاویدی قریچه

رئیس مجمع
رضا عیوض لو

- ۲- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان حسابرس صندوق جایگزین موسسه حسابرسی بهمند گردید.
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد

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 سرمایه‌گذار ی 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 اصلیان	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 اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ابوالفضل کارگذار

ناظر اول
ولی جاویدی قریچه

رئیس مجمع
رضا عیوض لو