

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

• 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۳ 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 و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

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

• رییس مجمع: آقای سیدجواد درواری

• ناظرین مجمع: خانم سحر پویان فر - خانم سیما یزدانی

• دبیر مجمع: آقای جواد عبادی

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• بررسی، تعیین و تصویب هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

• سایر موارد؛

• تصمیمات مجمع

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

ماده ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

الف- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال؛

ب- کارمزد متولی: سالانه ۱ در هزار (۰,۰۰۱) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰

میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۵۹۶۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰...
مدیریت نظام حسابرسی نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر ۲
سیما یزدانی

ناظر ۱
سحر پویان فر

رییس مجمع
سید جواد درواری

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی/شناسه ملی	تعداد	امضا و مهر
۱	شرکت سیدگردان الماس	جواد عبادی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	
۲	شرکت کارگزاری دنیای خیره	سیدمهدی سیدمطهری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶	
۳	سیدمهدی سیدمطهری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰	
۴	محمدصادق افتتاحی	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰	

شماره ثبت شرکت سیدگردان الماس
 ۱۳۹۷/۱۴/۱۱
 دفتر کارگزاری
 دنیای خیره
 تهران
 خیابان ولیعصر
 پلاک ۱۱۱
 طبقه ۱
 واحد ۱۱۱

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

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

این سند در تاریخ ۱۳۹۷/۱۴/۱۱ مورخ
 ۱۳۹۷/۱۴/۱۱
 مدبریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
 جواد عبادی
 ع

ناظر ۲
 سیما یزدانی

ناظر ۱
 سحر پویانفر

رئیس مجمع
 سید جواد درواری