

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 ۱۱ 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.

• 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.

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • آقای سیدجواد درواری | رئیس مجمع |
| • خانم سحرپویان فر | ناظر اول |
| • آقای مجتبی مهري | ناظر دوم |
| • آقای جواد عبادی | دبیر مجمع |

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- تعیین حسابرس صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

• سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۴/۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
جواد عبادی

۷۴

مجتبی مهري

سحر پویان فر

رئیس مجمع
سیدجواد درواری

• تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

• صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

• موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد

همچنین پیرو نامه شماره ۱۲۱/۵۱۸۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اعلام موافقت با انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مشخصات ترکیب قبلی و ترکیب جدید دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح ذیل می‌باشد.
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز قبلی:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز انتقال دهنده	امضا و مهر
۱	شرکت سپدگردان الماس	جواد عبادی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸۰	
۲	محمد اصولیان	-	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱	۲۰	
۳	ولی جاویدی قریچه	-	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱	۲۰	
۴	جواد عبادی	-	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰	۲۰	
۵	رضا عیوض‌لو	-	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶	۲۰	
۶	مهدی قلی پور خائفه	-	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	
۷	محمد کفایش پنجه‌شاهی	-	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	۲۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۸۲/۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

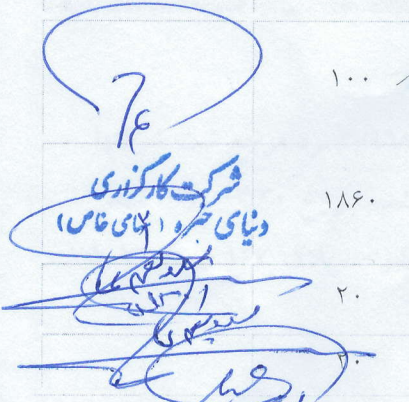
مجتبی مهری

سحر پویان‌فر

مدیر مجمع
جواد عبادی

رئیس مجمع
سید جواد درواری

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جدید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز انتقال گیرنده	امضا و مهر
۱	شرکت سیدگردان الماس	جواد عبادی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰ /	
۲	شرکت کارگزاری دنیای خبره	سیدمهدی سیدمطهری	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶۰ /	
۳	سیدمهدی سیدمطهری	-	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	۲۰ /	
۴	محمدصادق افتتاحی	-	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	۲۰ /	

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 و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۴/۲۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر ۲
مجتبی مهری

ناظر ۱
سحر پویان فر

رئیس مجمع
سید جواد درواری