

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

• تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای علی وفایی رئیس مجمع
- ناظر اول خانم سمیرا امیری
- ناظر دوم آقای محمد رضا طلائی‌پور
- دبیر مجمع آقای علی اصولیان

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قائل نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

• تعیین حسابرس صندوق

• تعیین روزنامه کثیرالانتشار

• سایر موارد

دبیر مجمع
علی اصولیان
(نمود)

ناظر ۲
محمد رضا طلائی‌پور
(نمود)

ناظر ۱
سمیرا امیری
(نمود)

رئیس مجمع
علی وفایی
(نمود)

• تصمیمات مجمع

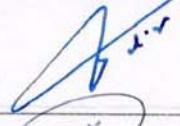
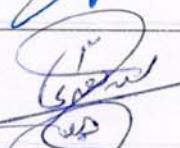
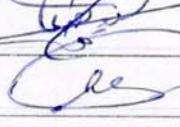
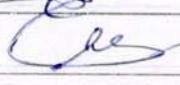
پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی متنهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه متنهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برای سال مالی متنهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

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

- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب شد

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کدمی/شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز انتقال گیرنده	امضا و مهر
۱	شرکت سبدگردان الماس	ولی جاویدی قریچه	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 علی اصولیان با حق توكیل 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 ۱۳ با ذکر صلوت پایان یافت.

دییر مجمع
علی اصولیان
(صونه)

ناظر ۲
محمد رضا طلائی‌پور

ناظر ۱
سمیرا امیری

رئیس مجمع
علی وفایی