

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

• انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۹۸ 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 علی وفایی | رئیس مجمع |
| • خانم سمیرا امیری | ناظر اول |
| • آقای محمد رضا طلائی پور | ناظر دوم |
| • آقای علی اصولیان | 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- تعیین حسابرس صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- سایر موارد

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر ۲
محمد رضا طلائی پور

ناظر ۱
سمیرا امیری

رئیس مجمع
علی وفایی

• تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی 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 منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز :

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

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان 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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان
اصولیان

ناظر ۲
محمد رضا طلائی پور

ناظر ۱
سمیرا امیری

رئیس مجمع
علی وفایی