

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۷۹۶۸ 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 با حضور ۹۸ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - بین شیراز و شیخ بهایی - پلاک ۱۲۷ - واحد ۱۲ تشکیل گردید.

۲- 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:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای علی وفایی زنجانی    | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا طلائی پور   | ناظر ۱    |
| ۳- آقای مهدی قلی پور خانقاه | ناظر ۲    |
| ۴- آقای علی اصولیان         | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق
- ۲) اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱) در بند قبلی، تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری، ملاک قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور بود که در بند فعلی به قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور اصلاح گردید.
- ۲) در بند قبلی، تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص ابطال واحدهای سرمایه گذاری، ملاک قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال بود که در بند فعلی به قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، اصلاح گردید.

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع

علی وفایی زنجانی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس پایدار به شرح جدول زیر هستند :

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شناسه ملی   | نام نماینده                        | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء                          |
|------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| ۱    | شرکت کارگزاری دنیای خبره           | ۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱ | علی وفايي زنجانی                   | ۱۸۶۰                          | ٪۹۳                                   | شرکت کارگزاری دنیای خبره (سای فیل) |
| ۲    | شرکت سیدگردان الماس                | ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ | علی اصولیان<br>مهدی قلی پور خانقاه | ۱۰۰                           | ٪۵                                    | شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)    |

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 و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۴ بعد از ظهر با ذکر صلوات خاتمه یافت.


دبیر مجمع

علی اصولیان



ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول

محمد رضا طلانی پور



رئیس مجمع

علی وفايي زنجانی

