

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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 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- جناب آقای علی وفای زنجانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد تکبیری | 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) تعیین ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

(۱-۱) رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تغییر نمود.

بدین صورت ارکان صندوق در اساسنامه به شرح جدول ذیل تغییر یافتند:

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

محمد تکبیری

رئیس مجمع

علی وفای زنجانی

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سیدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

(۱-۲) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده	محل صدور
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سیدگردان الماس	علی اصولیان	وهاب	۵۲۷۹۸۹۵۷۷	امیدیه
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	عزیزاله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷	تهران

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

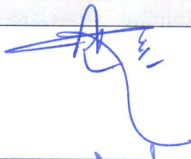
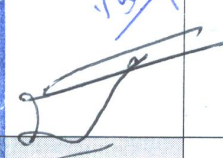
محمد تکییری

رئیس مجمع

علی وفای زنجانی

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

شرکت کارگزاری دنیای خبره

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 وفای زنجانی	۱,۸۶۰	۹۳٪	
۲	شرکت سبدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۵۲۸	علی اصولیان مهدی قلی پور خانقاه	۱۰۰	۵٪	
	مجموع			۱۹۶۰	۹۸٪	

شماره ثبت (سهامی خاص)
۴۸۳۹۱
شرکت سبدگردان الماس

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی اصولیان



ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



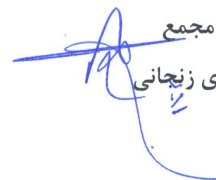
ناظر اول

محمد تکبیری



رئیس مجمع

علی وفای زنجانی





تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

شماره: ۱۲۲/۶۴۱۴۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۲۷۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود" به "مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز" با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت سبدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی