

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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- 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) اصلاح برخی مفاد اساسنامه صندوق مطابق با بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۴- تصمیمات مجمع:

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

(۱) مفاد ۳۳، ۳۵، ۳۶ و ۶۹ اساسنامه مطابق با بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ به شرح ذیل اصلاح گردیدند:

دبیر مجمع

علی اصولیان



ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول

محمد تکبیری



رئیس مجمع

علی وفای زنجانی



عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
ماده ۳۳ (آگهی دعوت به مجمع)	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.
تبصره ۲ ماده ۳۵ (آگهی خلاصه تصمیمات مجمع)	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات آن را به کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را به تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند.	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات آن را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را به تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند.
ماده ۳۶ (انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه)	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...
تبصره ماده ۶۹ (سایر موارد)	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.

دبیر مجمع  
علی اصولیان



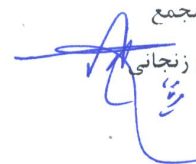
ناظر دوم  
مهرداد قلی پور خانقاه



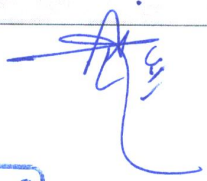
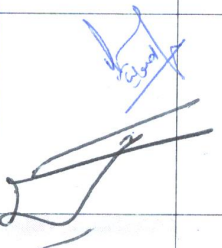
ناظر اول  
محمد تکبیری



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:

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 خیره	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی وفای زنجانی	۱۸۶۰	۹۳٪	
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی اصولیان مهدی قلی پور خانقاه	۱۰۰	۵٪	
	مجموع			۱۹۶۰	۹۸٪	

شماره ثبت (سهامی خاص) ۴۷۳۴۹۱  
شرکت سید گردان الماس

شرکت کارگزاری دنیای خیره

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 ۱۴:۵۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
علی اصولیان



ناظر دوم  
مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول  
محمد تکبیری



رئیس مجمع  
علی وفای زنجانی

