

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 ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ 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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

اصلاح مفاد اساسنامه در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی (مطابق ابلاغیه های ۱۳۰۲۰۱۱۲ و ۱۳۰۲۰۱۴۸)

۴- تصمیمات مجمع:

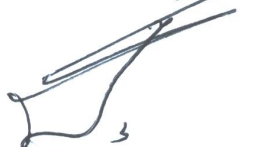
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در اساسنامه صندوق اضافه گردد:
" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان "
- ۲- بند زیر به بخش وظایف متولی در اساسنامه صندوق اضافه گردد:
" اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "
- ۳- بند زیر به بخش اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق اضافه گردد:

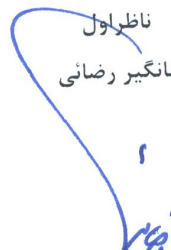
دبیر مجمع
علی اصولیان



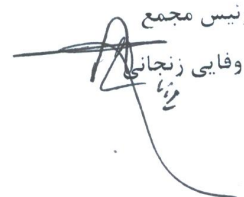
ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول
جهانگیر رضائی

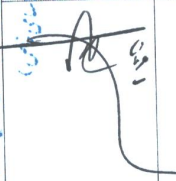



رئیس مجمع
علی وفایی زنجانی



"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق"

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

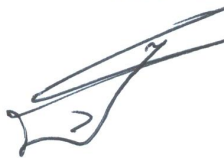
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری دنیای خیره	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی وفایی زنجانی	۱۸۶۰	٪۹۳	
۲	شرکت سبذگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی اصولیان	۱۰۰	٪۵	

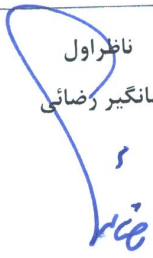
شرکت کارگزاری دنیای خیره

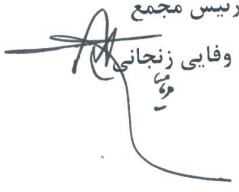
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱
 شرکت سبذگردان الماس
 (سهامی خاص)

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 ۱۵:۲۹ بعد از ظهر با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
 علی اصولیان


ناظر دوم
 مهدی قلی پور خانقاه


ناظر اول
 جهانگیر رضائی


رئیس مجمع
 علی وفایی زنجانی




تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

شماره: ۱۲۲/۶۸۳۰۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۱۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور در خصوص اعمال مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ این سازمان با موضوع شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌ها، با رعایت 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

سرپرست مدیریت نظارت بر

نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

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

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز