

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۳۷۹۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - ابتدای شیخ بهایی - کوچه سلمان - پلاک ۹ - طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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:

(۱) تغییر آدرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

(۱) محل اقامت صندوق از نشانی ملاصدرا، بین شیراز و شیخ بهایی، پلاک ۱۲۷ طبقه دوم واحد ۱۲، کد پستی ۱۹۹۱۷۱۶۳۴۷ به آدرس استان تهران - منطقه ۱۹، شهر ستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراغات، خیابان ملاصدرا، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم، کد پستی ۱۹۹۱۷۱۶۷۶۵ تغییر یافت.

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

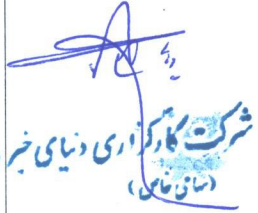
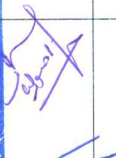
ناظر اول

جهانگیر رضائی

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 وفایی زنجانی	۱۸۶۰	٪۹۳	 شرکت کارگزاری دنیای خبره (سهامی خاص)
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی اصولیان مهدی قلی پور خانقاه	۱۰۰	٪۵	 شرکت سید گردان الماس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱
	مجموع			۱۹۶۰	٪۹۸	

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 ۱۵:۳۰ 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: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۵۳۱۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۴۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، به شرح بند زیر و بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

تغییر آدرس صندوق به نشانی "استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، خیابان ملاصدرا، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم - کد پستی: ۱۹۹۱۷۱۶۷۶۵" موضوع ماده ۶ اساسنامه صندوق.

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 و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق، صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان