

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس ثبت شده به شماره ۳۹۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۷ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ۱. آقای رضا عیوض‌لو | رئیس مجمع |
| ۲. آقای ولی جاویدی قریچه | ناظر |
| ۳. آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر |
| ۴. آقای جواد عبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۴- تغییر رکن حسابرس صندوق
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ابوالفضل کارگذار

ناظر اول
ولی جاویدی قریچه

رئیس مجمع
رضا عیوض‌لو

- ۲- موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان حسابرس صندوق جایگزین موسسه حسابرسی به‌مندی گردید.
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	ولی جاویدی قریچه	۱۸۸۰	۹۴	
۲	جواد عبادی	۶۱۳۵	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰		۲۰	۱	
۳	رضا عیوض لو	۳۹۵۴	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶		۲۰	۱	
۴	ولی جاویدی قریچه	۶۲۵۳۲	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱		۲۰	۱	
۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳		۲۰	۱	
۶	مهدی قلی پور خانقاه	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹		۲۰	۱	
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱		۲۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

بر این اساس، مجمع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا تشریفات لازم نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ابوالفضل کارگذار

ناظر اول
ولی جاویدی قریچه

رئیس مجمع
رضا عیوض لو