

به نام خدا

### صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

### • تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹ صبح در محل اقامت صندوق واقع در تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ ادرس دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

### • انتخاب هیات رئیسه

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

- آقای ولی جاویدی قریچه رئیس مجمع
- خانم سحر پویانفر ناظر
- خانم سیما یزدانی ناظر
- آقای جواد عبادی دبیر مجمع

### • دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی متنه به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

• استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای دوره مالی متنه به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

• تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی متنه به

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

• تعیین حسابرس صندوق

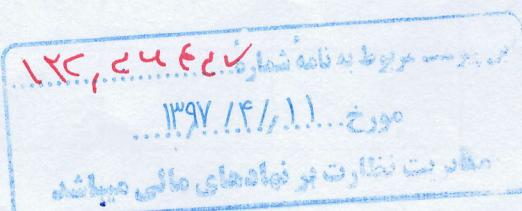
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار

• سایر موارد

### • تصمیمات مجمع

رئیس مجمع

ولی جاویدی قریچه



دبیر مجمع  
جواد عبادی

ناظر دوم

سیما یزدانی

ناظر اول

سحر پویانفر

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

• صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان

الماضی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

• موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان

به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناخته ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری متاز	درصد از کل واحدهای متاز
۱	شرکت سبدگردان الماضی	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	ولی جاویدی قریچه	۱۸۸۰	۹۶
۲	جواد عبادی	۶۱۳۵	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰		۲۰	۱
۳	رضا عیوض لو	۳۹۵۴	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶		۲۰	۱
۴	ولی جاویدی قریچه	۶۲۰۳۲	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱		۲۰	۱
۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳		۲۰	۱
۶	مهدی قلی پور خانقاہ	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۰۹		۲۰	۱
۷	محمد اصولیان جمع	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۷۹۱		۲,۰۰۰	۱۰۰

دیپر مجمع  
جواد عبادی

۷۶

ناظر دوم  
سیما یزدانی

۷۶

ناظر اول  
سحر پویان فر

۷۶

رئیس مجمع

ولی جاویدی قریچه

۷۶

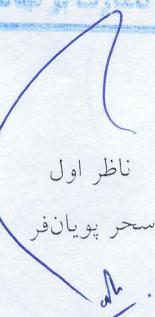
۲۲۰,۵۶۶,۲۷۵

بر این اساس، مجمع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا تشریفات لازم نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلووات خاتمه یافت.

۱۲۸، ۷۴۶۵۷  
این پیروت عربو ط به نامه شماره  
۱۳۹۷/۱۱/۱۱  
مروح...  
مدوبت نخواست و نهادهای مائی مهباشد

دیر مجمع  
جواد عبادی  
۷۶

ناظر دوم  
سیما یزدانی  


ناظر اول  
سحر پویان فر  


رئيس مجمع  
ولی جاویدی قریچه  
