

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

• تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۹ صبح در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

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

- آقای ولی جاویدی قریچه
- خانم سحر پویانفر
- خانم سیما یزدانی
- آقای جواد عبادی
- رئیس مجمع
- ناظر
- ناظر
- 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 منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

• استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

• تصویب صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

• تعیین حسابرس صندوق

• تعیین روزنامه کثیرالانتشار

• سایر موارد

• تصمیمات مجمع

رئیس مجمع

ولی جاویدی قریچه

ناظر اول

سحر پویانفر

ناظر دوم

سیما یزدانی

دبیر مجمع

جواد عبادی

مجموعه حسابرس
مورخ: ۱۳۹۷/۴/۱۱
مطابقت نفاذات بر نهادهای مالی میباشد

۷۴

س

س

س

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 ارمغان

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

• موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس (شماره ثبت ۷۳۴۹۱) 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
۱	شرکت سبدگردان 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	مهدي قلبي پور خانقاه	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹		۲۰	۱
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱		۲۰	۱
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰

شماره ثبت
۷۳۴۹۱
شرکت سبدگردان الماس
محل امضاء

[Handwritten signature]

۷۴
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

دبیر مجمع
جواد عبادی
۷۴

ناظر دوم
سیما یزدانی

ناظر اول
سحر پویان‌فر

رئیس مجمع
ولی جاویدی قریچه

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۲۲۲،۴۶۴۴۲

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 ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۴/۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
جواد عبادی
۷۴

ناظر دوم
سیما یزدانی

ناظر اول
سحر پویانفر
ماه

رئیس مجمع
ولی جاویدی قریچه