



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۴۷۳

پیوست: دارد



**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۶۰۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شرکت سیدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر برخی از مواد اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.  
با توجه به تجزیه واحدهای سرمایه گذاری آخرین جدول دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶  
شماره: ۲۲۵۷/ص/الف/۱۴۰۲  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس**  
به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به شماره ۷۰۴۹ مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵، 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 شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم و با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق و آقای شایان رفعت پی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق و آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، تشکیل گردید.

**انتخاب هیات رئیسه**

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و براساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع  
ناظر اول  
ناظر دوم  
دبیر مجمع

آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)  
آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)  
آقای مهدی قلی پور خانقاه، اصالتاً (دارنده واحدهای ممتاز)  
آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

**دستور جلسه**

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه (تجزیه واحدهای صندوق)
- تصمیم گیری درخصوص اصلاح ماده ۷ اساسنامه (اصلاح ارزش مینا و تعداد واحدهای ممتاز)
- تصمیم گیری درخصوص اصلاح ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف حسابرس)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

**شرکت سبدگردان الماس**  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱



دبیر مجمع سجاد محمودی	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	رئیس مجمع ابراهیم جعفری
--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶  
شماره: ۱۴۰۲/الف/۲۲۵۷  
پیوست: دارد

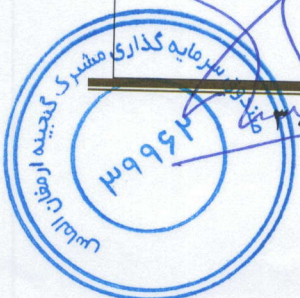
شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

### تصمیمات مجمع

- **ماده ۲۸ اساسنامه:** بند زیر به اختیارات مجمع ذیل ماده ۲۸ اساسنامه اضافه شد:  
۱۱. تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت).
- **ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:**  
**ماده ۷ اساسنامه (قبل تغییرات)**  
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به نوع عادی و ممتاز به شرح ذیل تقسیم می‌شود:  
الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، که قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸ کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.  
ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.  
تبره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت شده و به تایید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نماید. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سبب ارائه دهد.
- **ماده ۷ اساسنامه (بعد تغییرات)**  
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به نوع عادی و ممتاز به شرح ذیل تقسیم می‌شود:  
الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، که قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸ کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

ریس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------



نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳  
شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۰۸۸۲۱۷۵۸۶  
www.armaghanalmasfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶  
شماره: ۵/۲۲۵۷/الف/۱۴۰۲  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی قابل افزایش خواهد بود.

شرکت سبدگردان الماس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

تعداد واحدهای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تغییر یافت:

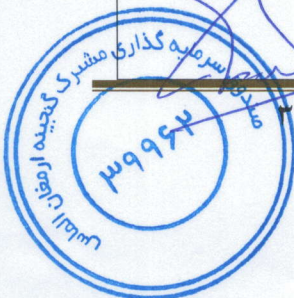
نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شناسه/کد ملی	تعداد واحدهای ممتاز قبل تجزیه	درصد از واحدهای ممتاز قبل از تجزیه	تعداد واحدهای ممتاز بعد تجزیه واحدها	درصد از واحدهای ممتاز بعد تجزیه
شرکت سبدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱,۸۸۰	۹۴	۱۸۸,۰۰۰	۹۴
محمد اصولیان	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱	۲۰	۱	۲,۰۰۰	۱
مهدی قلی پور خانقاه	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	۱	۲,۰۰۰	۱
محمد کفاش پنجه شاهی	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	۲۰	۱	۲,۰۰۰	۱
ولی جاویدی قریجه	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱	۲۰	۱	۲,۰۰۰	۱
رضا عیوض لو	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶	۲۰	۱	۲,۰۰۰	۱
جواد عبادی	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰	۲۰	۱	۲,۰۰۰	۱
جمع کل		۲,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

رییس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir





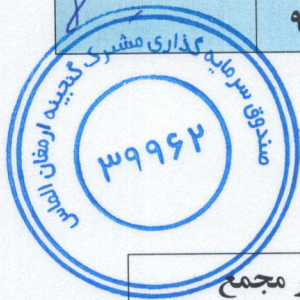
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶  
شماره: ۲۲۵۷/ص.الف/۱۴۰۲  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

- ماده ۴۴ اساسنامه: بند زیر به وظایف و مسئولیت‌های حسابرس ذیل ماده ۴۴ اساسنامه اضافه شد:  
۶. حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه، از اعضای هیئت‌مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون‌سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق به نفع سایر اشخاص، تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور، در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.  
مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.  
جلسه مجمع راس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۸۸.۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲.۰۰۰	۱	
جمع				۱۹۰.۰۰۰	۹۵	



شرکت سبدگردان الماس  
(سهامی خاص)  
بشماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

ریس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir