



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۴۹۲

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۶۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه ارمغان الماس»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر برخی از مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری؛ با رعایت قوانین و مقررات نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶  
شماره: ۲۲۵۸/الف.ص.۱۴۰۲  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسم تعالی

**صورتجلسه 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 ۱۴:۳۰ 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، مدیر صندوق تشکیل گردید.

**انتخاب هیات رئیسه**

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

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

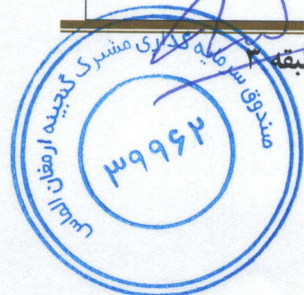
**دستور جلسه**

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص اصلاح بند ۴-۴ امیدنامه (تغییر ارزش مبنا و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)
- تصمیم گیری درخصوص اصلاح بند ۹ امیدنامه (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

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

شرکت سبدگردان الماس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۳۹۹۶۲  
۴۷۳۴۹۱



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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

[www.armaghanalmasfund.ir](http://www.armaghanalmasfund.ir)



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶  
شماره: ۲۲۵۸/الف/۱۴۰۲  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

### تصمیمات مجمع

بند ۴-۴ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۴-۴ امیدنامه (قبل تغییرات)

۴-۴- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق شامل تعداد ۲۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تاسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تاسیس واریز شده است. هویت موسسان که مطابق اساسنامه حق رای دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رای دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

بند ۴-۴ امیدنامه (بعد تغییرات)

۴-۴- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق شامل تعداد ۲۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تاسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تاسیس واریز شده است. هویت موسسان که مطابق اساسنامه حق رای دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رای دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

بند ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۹ امیدنامه (قبل تغییرات)

۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد، برابر با ۲۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱۹۸۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران، خواهد داشت.

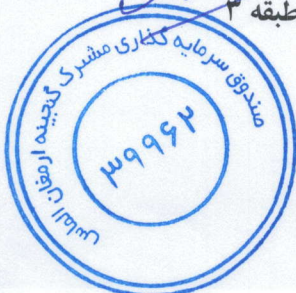
شرکت سپید گردان الماس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

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

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۲

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir





تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶  
شماره: ۲۲۵۸/الف/۱۴۰۲  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

### بند ۹ امیدنامه (بعد تغییرات)

۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد، برابر با ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱۹۸۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران، خواهد داشت.

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر وکالت 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 سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 سبذگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲,۰۰۰	۱	
				جمع	۹۵	۱۹۰,۰۰۰

شرکت سبذگردان الماس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

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: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir

