

۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۳۳/۶۰۳۶۶

دارد **پیوست:**

**اداره امور نهادهای مالی**

**جناب آقای ابوالفضل میرزاحمدی**

**رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – سازمان ثبت**

**اسناد و املاک کشور**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۴۰۲۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ شرکت سبگردان الماس (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ با ارکان فعلی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

**راضیه صباغیان**  
**رئیس اداره امور نهادهای مالی**

رونوشت:

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
- شرکت سبگردان الماس  
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان  
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

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 به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ نزد اداره ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۱۲ ظهر 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 و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

**• انتخاب هیات رئیسه**

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

- رییس مجمع: آقای مهدی قلی پور خانقاه
- ناظر ۱: خانم سحر پویان فر
- ناظر ۲: آقای رضا عیوض لو
- دبیر مجمع: آقای علی اصولیان

**• دستور جلسه**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
(۱) تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

**• تصمیمات مجمع**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
(۱) مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تمدید گردید.

دبیر مجمع  
علی اصولیان

ناظر ۲  
رضا عیوض لو

ناظر ۱  
سحر پویان فر

رییس مجمع  
مهدی قلی پور خانقاه

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سیدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۳۹۷۹۳۳	۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

۱-۲) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	کد ملی نماینده	محل صدور
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سیدگردان الماس	علی اصولیان	۵۲۷۹۸۹۹۵۷۷	امیدیه
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	احمد پویانفر	۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱	شاهین دژ
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷	تهران

دبیر مجمع  
علی اصولیان



ناظر دوم  
رضا عیوض لو



ناظر اول  
سحر پویانفر



رئیس مجمع  
مهدی قلی پور خانقاه



مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضای مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد حاضرین	مهر و امضا
۱	شرکت سیدگردان الماس	علی اصولیان رضا عیوض لو	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸۰	۹۴	
۲	محمد اصولیان	-	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱	۲۰	۱	
۳	ولی جاویدی فریچه	-	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱	۲۰	۱	
۴	رضا عیوض لو	-	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶	۲۰	۱	
۵	مهدی قلی پور خانقاه	-	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	۱	
۶	جواد عبادی	-	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰	۲۰	۱	
۷	محمد کفاش پنجه-شاهی	-	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	۲۰	۱	
		مجموع		۲۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
علی اصولیان

ناظر ۲  
رضا عیوض لو

ناظر ۱  
سحر پویان‌فر

رئیس مجمع  
مهدی قلی پور خانقاه