



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۷۳۲۷۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۶۶۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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.

- رئیس 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) تعیین ارکان صندوق - تغییر رکن متولی

• تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

(۱) ارکان صندوق به شرح جدول ذیل تعیین گردیدند:

دبیر مجمع
علی اصولیان

اصولیان

ناظر ۲

رضا عیوض لو

عیوض لو

ناظر ۱

سحر پویان فر

پویان فر

رئیس مجمع

مهدی قلی پور خانقاه

خانقاه

مشخصات ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی شرکت	محل ثبت (سهامی خاص) مهر و امضا شماره ثبت (۱۳۹۱)
۱	مدیر	شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳	تهران

مشخصات نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی نماینده	مهر و امضا (سهامی خاص) شماره ثبت (۱۳۹۱)
۱	مدیر	شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)	علی اصولیان	۵۲۷۹۸۹۹۵۷۷	
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران	مسعود بختیاری سوجیلانی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷	

دبیر مجمع
علی اصولیان

امضا

ناظر ۲
رضا عبوض لو

امضا






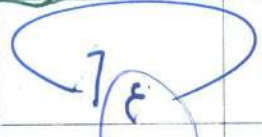
ناظر ۱
سحر پویان فر

امضا

رئیس مجمع
مهدی قلی پور خانگام

امضا

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 در مجمع	مهر و امضا
۱	شرکت سیدگردان الماس	علی اصولیان رضا عبوض لو	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸۰	۹۴	
۲	محمد اصولیان	-	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱	۲۰	۱	
۳	ولی جاویدی فریچه	-	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱	۲۰	۱	
۴	رضا عبوض 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 ۱۴:۳۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان


ناظر ۲
رضا عبوض لو


ناظر ۱
سحر پویان فر


رئیس مجمع
مهدی قلی پور خانقاه
