

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۷۳۲۷۱

پیوست: دارد

جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۶۶۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ با ارکان فعلی صندوق به شرح جدول زیر با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳

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

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت سبذگردان الماس: با سلام و احترام، جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

• تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴:۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

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

- رئیس مجمع: آقای ولی جاویدی قریچه
- ناظر ۱: خانم سحر بویان‌فر
- ناظر ۲: آقای رضا عیوض‌لو
- دبیر مجمع: آقای علی اصولیان

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

• تصمیمات مجمع

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

(۱) مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تمدید

گردید.

دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر ۲



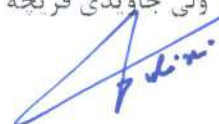
ناظر ۱

سحر بویان‌فر



رئیس مجمع

ولی جاویدی قریچه



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 مهر و امضا
۱	مدیر	شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	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
۱	مدیر	شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)	علی اصولیان	۵۲۷۹۸۹۹۵۷۷	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی	۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	۰۰۵۲۶۵۳۲۰۷	تهران

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر ۲
رضا عیوض لو

ناظر ۱
سحر پویان فر

رئیس مجمع
ولی جابودی قریچه

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 سهام حاضرین در مجمع	امضا و مهر
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 پنجه‌شاهی	-	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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۵۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر ۲

رضا عیوض لو



ناظر ۱

سحر پویان‌فر



رئیس مجمع

ولی جاویدی فریچه

