

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 ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- خیابان ملا صدرا - ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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: آقای جهانگیر رضائی
- ناظر ۲: خانم بهاره فرخ
- دبیر مجمع: آقای علی اصولیان

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) تغییر آدرس صندوق

• تصمیمات مجمع

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

(۱) محل اقامت صندوق از نشانی ملاصدرا، بین شیراز و شیخ بهایی، پلاک ۱۲۷ طبقه دوم واحد ۱۲، کد پستی ۱۹۹۱۷۱۶۳۴۷ به آدرس استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، خیابان ملا صدرا، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم، کد پستی ۱۹۹۱۷۱۶۷۶۵ تغییر یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر ۲

بهاره فرخ

ناظر ۱

جهانگیر رضائی

رییس 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 در مجمع | مهر و امضا | |
|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| ۱ | شرکت سیدگردان الماس | علی اصولیان | ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ | ۱۸۸۰ | ۹۴ |  | |
| ۵ | مهدی قلی پور خانقاه | - | ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ | ۲۰ | ۱ |  | |
| مجموع | | | | | ۹۵ | ۱۹۰۰ | |

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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان

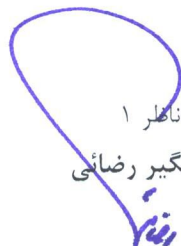


ناظر ۲
پهارة فرخ



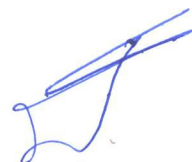
ناظر ۱

جهانگیر رضائی



رییس مجمع

مهدی قلی پور خانقاه





تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۵۳۱۹

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۴۳۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بند زیر و بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

تغییر آدرس صندوق به نشانی "استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، خیابان ملاصدرا، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم - کد پستی: ۱۹۹۱۷۱۶۷۶۵" موضوع ماده ۶ اساسنامه صندوق.

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

راضیه صباغان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

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