



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۸۶۰۰۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۷۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به جای مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

به نام خدا

صور تجلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس ثبت شده به شماره ۳۹۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

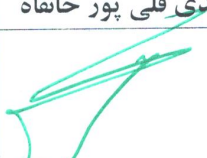
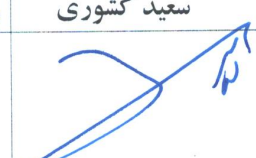


پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (سهامدار ممتاز) رئیس مجمع
- آقای سعید کشوری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
- آقای علیرضا شیروانی به نمایندگی از متولی - موسسه حسابرسی آزموده کاران ناظر دوم
- آقای علی اصولیان به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (سهامدار ممتاز و مدیر صندوق) دبیر مجمع

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

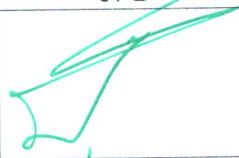
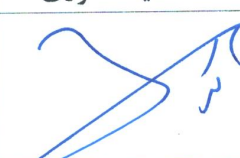
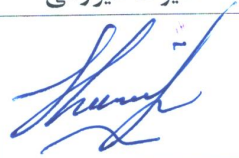
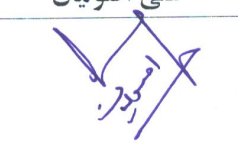
رئیس مجمع مهدی قلی پور خانقاه	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ علیرضا شیروانی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

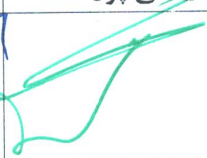
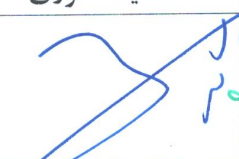
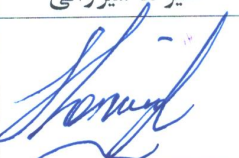
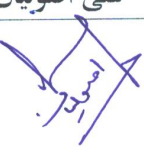
ریس مجمع مهدی قلی پور خانقاه	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ علیرضا شیروانی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد دارندگان واحدهای ممتاز	امضا و مهر
۱	سیدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۸۸۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	-	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	۱	
		جمع		۱۹۰۰	۹۵	

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

ریس مجمع مهدی قلی پور خانقاه	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ علیرضا شیروانی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

به نام خدا

صورت خلاصه مذاکرات مجمع سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

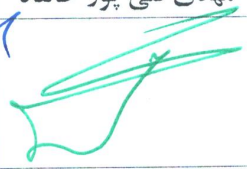
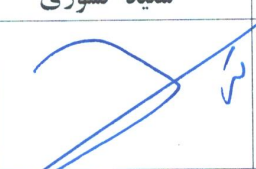
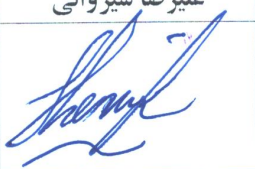

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (سهامدار ممتاز) رئیس مجمع
- آقای سعید کشوری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
- آقای علیرضا شیروانی به نمایندگی از متولی - موسسه حسابرسی آزموده کاران ناظر دوم
- آقای علی اصولیان به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (سهامدار ممتاز و مدیر صندوق) دبیر مجمع

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

رئیس مجمع مهدی قلی پور خانقاه	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ علیرضا شیروانی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

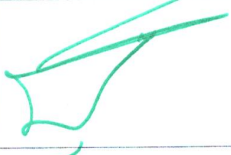
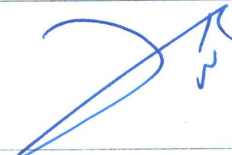

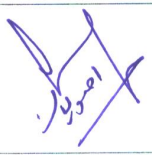
تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

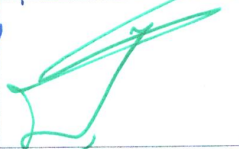
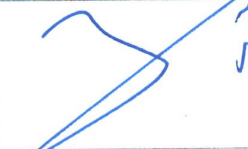
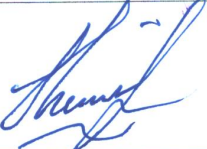

- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

مقرر گردید مدیر صندوق حتی الامکان نسبت به رفع موارد ذیل اقدام نماید:

ریس مجمع مهدی قلی پور خانقاه	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ علیرضا شیروانی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

- بند ۲-۵ گزارش حسابرسی، مبنی بر تایید درخواست های ابطال واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران بعد از ساعت ۱۶ روز کاری توسط مدیر ثبت طرح و مقرر گردید که مفاد دستورالعمل صدور و ابطال سازمان بورس در این خصوص رعایت گردد.
- موضوع بند ۴-۵ گزارش حسابرسی مبنی بر عدم رعایت مفاد تبصره ماده ۵۰ اساسنامه در خصوص پرداخت هر سه ماه یک بار کارمزد تحقق یافته مدیر تا سقف ۹۰ درصد، پس از ارائه گزارشات تعریف شده در اساسنامه صندوق طرح و مقرر گردید ترتیب و زمانبندی های ذکر شده در تبصره رعایت گردد.
- موضوع بند ۷ گزارش حسابرسی مبنی بر پرداخت تتمه وجوه واریزی سرمایه گذاران ظرف دو روز کاری طرح و مقرر گردید مدیر صندوق موارد ذکر شده مربوط به رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و مفاد امیدنامه و اساسنامه را رعایت نماید.
- موضوع بند ۲-۶ گزارش حسابرسی، مبنی بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ مبنی بر ارائه به موقع چک لیست های متولی طرح و مقرر گردید مفاد دستورالعمل ها رعایت گردید.

رییس مجمع مهدی قلی پور خانقاه	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ علیرضا شیروانی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد دارندگان واحدهای ممتاز	امضا و مهر
۱	سیدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۸۸۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	-	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	۱	
جمع				۱۹۰۰	۹۵	

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

رییس مجمع مهدی قلی پور خانقاه	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ علیرضا شیروانی	دبیر مجمع علی اصولیان
