



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۶۸۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۶۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان رکن حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 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.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر 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.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

شماره: ۱۹۶۶ ص. الف/۱۴۰۱

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

پیرو آگهی منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ به شماره ۶۶۷۷، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، 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 (دارنده واحد ممتاز)
- آقای محسن سروی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
- خانم فاطمه محمدی نژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق و دارنده واحدهای ممتاز)
- آقای امیر حسین مختاری
- رئیس مجمع
- ناظر اول
- ناظر دوم
- دبیر مجمع

دستور جلسه

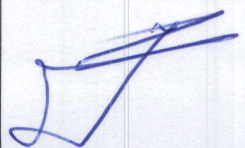
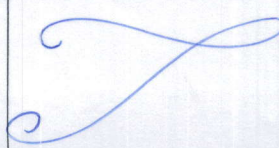
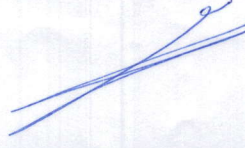
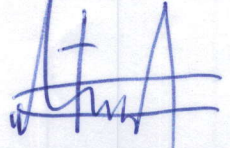
رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲/۰۷/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

رییس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مهدی قلی پور خانقاه	محسن سروی	فاطمه محمدی نژاد	امیر حسین مختاری
			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

شماره: ۱۹۶۶/ص. الف/۱۴۰۱

پیوست: ندارد

تصمیمات مجمع

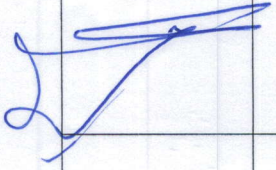
پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

• صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

• موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ برای سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	سیدگردان الماس	فاطمه محمدی نژاد	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	۱	
جمع				۱۹۰۰	۹۵	

مجمع صندوق به آقای امیرحسین مختاری وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۷۸۸۰.../۱۴۰۱/۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رییس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مهدی قلی پور خانقاه	محسن سروی	فاطمه محمدی نژاد	امیرحسین مختاری
		