

بسمه تعالی

جناب آقای کارگذار، ریاست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سبا

موضوع: درخواست تایید صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

باسلام و تحیات؛

احتراماً ضمن تشکر از مساعدت های آن اداره محترم، به پیوست یک نسخه از اصل صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برای اخذ تاییدیه آن اداره محترم تقدیم می گردد.

پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می نماید.



باتشکر
مدیر صندوق



رونوشت :

- جناب آقای دکتر پرویزی نژاد، ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سبا برای استحضار



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شماره: ۱۴۰۲/الف/۲۲۰۶
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای بهروز موقر، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای علیرضا شیروانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق و آقای علیرضا محمدی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق 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.

رئیس مجمع	آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای علیرضا شیروانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای مهدی قلی پور خانقاه، اصالتاً (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.



رئیس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول علیرضا شیروانی	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی
----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www. armaghanalmasfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شماره: ۱۴۰۲/الف/۲۲۰۶
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس مستقل راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب حاضرین در مجمع رسید:

• صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

• موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه 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 مجمع راس ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت سپیدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۸۸۰		شرکت سپید گردان الماس ۹۴ (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	۱	
جمع				۱۹۰۰	۹۵	

ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ابراهیم جعفری	علیرضا شیروانی	مهدی قلی پور خانقاه	سجاد محمودی

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www. armaaghanalmasfund.ir