



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۴۴۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۸۷۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ شرکت سیدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه ارمنان الماس» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
شماره: ۲۲۷۴/ص.الف/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به شماره ۷۰۸۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲، 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 چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم و با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق و آقای شایان رفعت پی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق و آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر 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 سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای حمیدرضا توکلی کوشا 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 سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ابراهیم جعفری	حمیدرضا توکلی کوشا	مهدی قلی پور خانقاه	سجاد محمودی

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۲۴۰۰۰ فکس: ۰۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir





صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
شماره: ۲۲۷۴/ص.الف/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تصمیمات مجمع

بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۴۷۸۲۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرای حاضرین در جلسه مورد زیر را تصویب نمودند:

• دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تمدید گردید.

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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲,۰۰۰	۱	
جمع				۱۹۰,۰۰۰	۹۵	



ریس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	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

شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱