



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۹۵۵

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 ۲۷۱/۶۲۴۰۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ شرکت سیدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه ارمنان الماس» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ 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



صندوق سرمایه‌گذاری  
گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

شماره: ۲۳۲۰/ص.الف/۱۴۰۳

پیوست: دارد

برسمال

### صورت جلسه 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 ۷۲۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۲۲، 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 سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 هیئت‌رئیس

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیئت‌رئیس 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:

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

رئیس 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: ۰۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir





صندوق سرمایه‌گذاری  
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱  
شماره: ۲۳۲۰/ص.الف/۱۴۰۳  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

**تصمیمات مجمع**

بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۴۵۳۶ مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تمدید گردید.

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی‌پور 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 رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 / کد ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸,۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی‌پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲,۰۰۰	۱	
<b>جمع</b>				<b>۱۹۰,۰۰۰</b>	<b>۹۵</b>	

شرکت سبدگردان الماس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱



رییس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی‌پور 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