



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۹۷۸

پیوست: دارد



**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۷۰۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ شرکت سبذگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه ارمغان الماس» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی هوشیار ممیز» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

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

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان الماس: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳  
شماره: ۲۳۴۷/ص.الف/۱۴۰۳  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارماغان الماس  
به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارماغان الماس ثبت شده به شماره ۳۹۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ساعت ۱۳:۳۰ در محل اقامتگاه قانونی 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 سرمایه گذاری ممتاز و آقای محمد فتوتی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای علیرضا شیروانی هرنندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق و خانم سیده محدثه حسینی 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 سرمایه گذاری 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 سبذگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای محمد فتوتی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
ناظر دوم	آقای علیرضا شیروانی هرنندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبذگردان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس صندوق، تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ابراهیم جعفری	محمد فتوتی	علیرضا شیروانی هرنندی	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۰۸۲۱۷۵۸۶

www.armaaghanalmasfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳  
شماره: ۲۳۴۷/ص.الف/۱۴۰۳  
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب حاضرین در مجمع رسید:

• صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

• موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ساعت ۱۴:۲۹ 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 سبذگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲,۰۰۰	۱	
جمع				۱۹۰,۰۰۰	۹۵	

ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ابراهیم جعفری	محمد فتوتی	علیرضا شیروانی هرندی	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www. armaohanalmasfund.ir