



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۸۷۷

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 ۲۷۱/۶۵۲۱۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه ارمغان الماس»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر حذف رکن مدیر ثبت صندوق، اضافه شدن رکن بازارگردان و انتخاب صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین به عنوان رکن بازارگردان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
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
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
شماره: ۲۳۷۶/ص.الف/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسمه تعالی

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

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، روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ 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 با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی 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 براساس 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 علیرضا شیروانی هرنندی 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) |

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص افزودن و انتخاب رکن بازارگردان صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص حذف رکن مدیر ثبت صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص تغییر ساختار صندوق.
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| رئیس مجمع ابراهیم جعفری | ناظر اول علیرضا شیروانی هرنندی | 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: ۰۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۰۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir



صندوق سپیدگذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
شماره: ۲۳۷۶/ص.الف/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تصمیمات مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- رکن بازارگردان به ارکان صندوق اضافه و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین به عنوان رکن بازارگردان انتخاب گردید.
- رکن مدیر ثبت از ارکان صندوق حذف گردید.
- ساختار صندوق از صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) تغییر یافت.

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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 سپدگردان الماس | ابراهیم جعفری | ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۹۴ | |
| ۲ | مهدی قلی پور خانقاه | اصالتاً | ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ | ۲,۰۰۰ | ۱ | |
| جمع | | | | ۱۹۰,۰۰۰ | ۹۵ | |

جلسه مجمع ساعت ۱۴:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

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

شماره تماس: ۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir