


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۵۲۱۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه ارمغان الماس»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اختصاص ۲۴ واحد سرمایه گذاری عادی جایزه به هر واحد سرمایه گذاری و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا} به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران

جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری
کنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
شماره: ۲۳۷۷/ص.الف/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسمه تعالی

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه 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 ۱۴:۳۰ 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 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

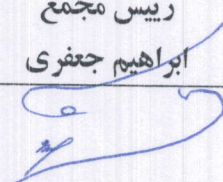
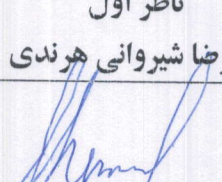
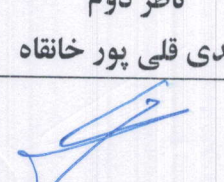
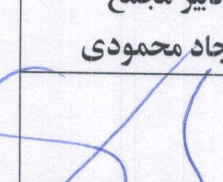
پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و براساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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 تخصیص واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص افزایش حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 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: ۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir



صندوق سیدگذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
شماره: ۲۳۷۷/ص.الف/۱۴۰۳
پیوست: دارد

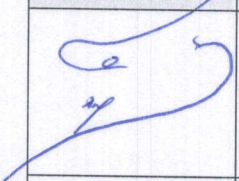
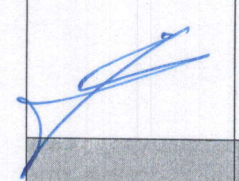
شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تصمیمات مجمع

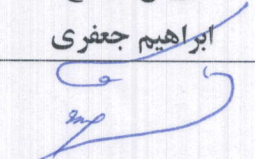
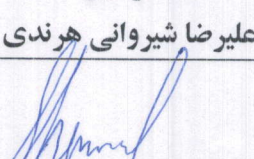
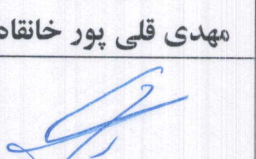
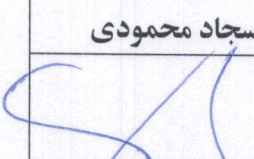
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق تعداد ۲۴ واحد سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه تخصیص یافت (هر واحد تبدیل به ۲۵ واحد گردید).
 - حداکثر واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از تعداد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری تغییر یافت.
- مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای 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 سیدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸,۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲,۰۰۰	۱	
جمع				۱۹۰,۰۰۰	۹۵	

جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رییس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ابراهیم جعفری	علیرضا شیروانی هرندي	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.armaghanalmasfund.ir