



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
شماره: ۱۴۰۴/الف/۲۴۸۵
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسمه تعالی

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ 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 محسن سروی، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای علیرضا شیروانی هرنندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای محمد مهدی شریفی به نمایندگی از شرکت سبدگردان 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- 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
مهدی قلی پور خانقاه	علیرضا شیروانی هرنندی	سجاد محمودی	محمد مهدی شریفی

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

شماره تماس: ۰۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۰۵۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
شماره: ۱۴۰۴/الف/۲۴۸۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.

• موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۵:۰۰ 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	سجاد محمودی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸,۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲,۰۰۰	۱	
جمع				۱۹۰,۰۰۰	۹۵	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مهدی قلی پور خانقاه	علیرضا شیروانی هرندی	سجاد محمودی	محمد مهدی شریفی

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir