



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمان الماس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
شماره: ۱۴۰۴/الف/۲۴۹۶
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسمه تعالی

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمان 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 ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ 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 سید محمد طباطبایی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، 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 رای‌گیری 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:
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
 - سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

تصمیمات مجمع

با عنایت به مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۷۶۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب حاضرین در مجمع رسید:

رییس 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: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
شماره: ۲۴۹۶/ص.الف/۱۴۰۴
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

• رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۱۷۱۷ 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 شرکتها اقدام نماید.

جلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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 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 هرندي	سجاد محمودی	محمد مهدی شریفی

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir