



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
شماره: ۲۵۵۵/ص.الف/۱۴۰۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ 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 ۹۴ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آقای کیانوش اکرم به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فرین، متولی صندوق و آقای سید محمد طباطبائی 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 ۹۴ 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 سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای کیانوش اکرم به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فرین (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای سید علیرضا ابطحی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)
دبیر مجمع	خانم لیلا قلی پور خانقاه

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- 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 سجاد محمودی	ناظر اول کیانوش اکرم	ناظر دوم سید علیرضا ابطحی	دبیر مجمع لیلا قلی پور خانقاه

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: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
شماره: ۲۵۵۵/ص.الف/۱۴۰۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب حاضرین در مجمع رسید:

• صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

• موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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 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		
جمع						۹۵	۱۹۰,۰۰۰

رییس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سجاد محمودی	کیانوش اکرم	سید علیرضا ابطحی	لیلا قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir