



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

شماره: ۱۲۲/۸۴۲۶۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۰۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای زیر و بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. حذف مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ این سازمان از بخش‌های وظایف مدیر،

وظایف متولی و اطلاع رسانی از اساسنامه صندوق مزبور؛

۲. انتخاب "شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان" بجای "شرکت سبذگردان الماس" به

عنوان رکن مدیر ثبت صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۷۹۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۸ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان ملا صدرا- ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای علی وفایی زنجانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی قلی پور خانقاه | ناظر ۱ |
| ۳- خانم محدثه حسینی | ناظر ۲ |
| ۴- آقای علی اصولیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- الف- اصلاح مفاد اساسنامه در خصوص لغو مصوبه مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ موضوع شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی (مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۱۲)
- ب- تغییر رکن مدیر ثبت صندوق از شرکت سبذگردان الماس به شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

الف) عطف به مجوز شماره ۱۲۲/۷۸۲۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ سازمان بورس اوراق بهادار:

۱- بند زیر از بخش وظایف مدیر در اساسنامه صندوق حذف گردد:

" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"

۲- بند زیر از بخش وظایف متولی در اساسنامه صندوق حذف گردد:

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| دبیر مجمع علی اصولیان | ناظر دوم محدثه حسینی | ناظر اول مهدی قلی پور خانقاه | رئیس مجمع علی وفایی زنجانی |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

"اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق"

۳- بند زیر از بخش اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق حذف گردد:

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق"

ب) عطف به مجوز شماره ۱۲۲/۷۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ سازمان بورس اوراق بهادار:

رکن مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار از شرکت سیدگردان الماس به شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان تغییر یابد.

بنابراین مشخصات ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشد:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|------------|---|-----------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان الماس | ۴۷۳۴۹۱ | ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ | تهران |
| ۲ | مدیر ثبت | شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان | ۹۳۶ | ۱۰۸۶۰۵۲۹۱۷۴ | تهران |
| ۳ | متولی | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | ۱۱۰۲۱ | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ | تهران |
| ۴ | حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | ۱۵۵۶۶ | ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ | تهران |
| ۵ | ضامن | تامین سرمایه لوتوس | ۴۱۷۵۹۳ | ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ | تهران |

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم

مجددنه حسینی

ناظر اول

مهدی قلی پور خانقاه

رئیس مجمع

علی وفایی زنجانی

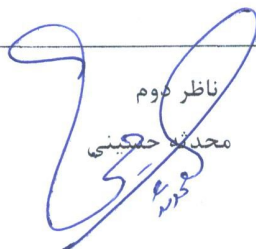
مشخصات نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | نام و نام خانوادگی نماینده | نام پدر | کد ملی نماینده | محل صدور |
|------|------------|---|----------------------------|----------|----------------|----------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت سبدگردان الماس | علی اصولیان | وهاب | ۵۲۷۹۸۹۵۷۷ | امیدیه |
| ۲ | مدیر ثبت | شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان | مهرداد محمدی کوبیجاری | باقر | ۲۱۲۱۳۶۰۵۹۱ | گرگان |
| ۳ | متولی | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | امیرحسین نریمانی | غلامحسین | ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ | تهران |
| ۴ | حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | علیرضا شایان | عزیزاله | ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ | تهران |
| ۵ | ضامن | تامین سرمایه لوتوس | مجتبی تقی پور | محمد | ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ | مشهد |

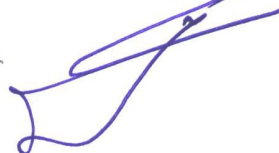
دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر دوم
محمد علی حسینی

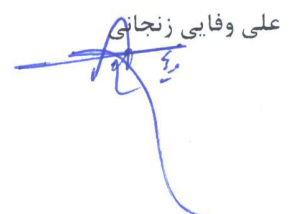


ناظر اول
مهدی قلی پور خانقاه



رئیس مجمع

علی وفایی زنجانی



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس پایدار به شرح جدول زیر هستند:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| ۱ | شرکت کارگزاری دنیای خبره | ۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱ | علی وفايي زنجاني | ۱۸۶۰ | %۹۳ | (دنیای ماس) شرکت کارگزاری دنیای خبره |
| ۲ | شرکت سیدگردان الماس | ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ | مهدی قلی پور خانقاه | ۱۰۰ | %۵ | شماره ثبت (سهامی خاص) ۴۷۳۴۹۱۰۱ شرکت سید گردان الماس |

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

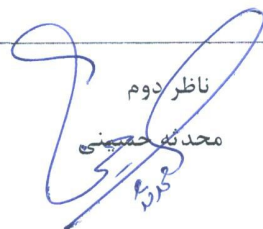
جلسه در ساعت ۱۴:۲۹ بعد از ظهر با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر دوم

محدوده حسینی



ناظر اول

مهدی قلی پور خانقاه



رئیس مجمع

علی وفايي زنجاني

