



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۴۴۴۶۷

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۹۵۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۱/۵۹۴۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ شرکت سیدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک گنجینه الماس پایدار» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۴۸ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  
شماره: ۱۴۰۲/ص.پ/۳۳۹۹  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

بسم تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به شماره ۷۰۸۵ مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 تهران، روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم و با حضور ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، حسابرس صندوق، خانم مریم علی شیری به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس، متولی صندوق و آقای حسین همتی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریس، ضامن نقدشوندگی صندوق و آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق تشکیل گردید.

**انتخاب هیات رئیسه**

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای علی وفای زنجانی به نمایندگی از کارگزاری دنیای خبره (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	خانم مریم علی شیری به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

**دستور جلسه**

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه (وظایف حسابرس)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

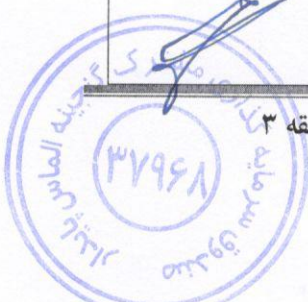
شرکت سبد گردان الماس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول مریم علی شیری	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir







تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  
شماره: ۳۳۹۹/ص.پ/۱۴۰۲  
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

### تصمیمات مجمع

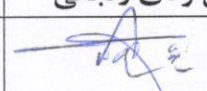
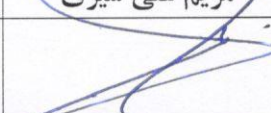
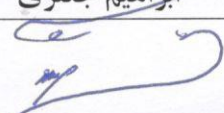
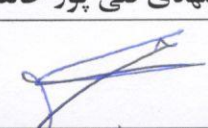
بند زیر به وظایف و مسئولیت های حسابرس ذیل ماده ۴۸ اساسنامه اضافه شد:  
۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید.

چون موضوع دیگری نبود، جلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت کارگزاری دنیای خبره	علی وفای زنجانی	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۱۸۶۰		 شرکت کارگزاری دنیای خبره (سهامی خاص)
۲	شرکت سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	
جمع						۹۸



رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول مریم علی شیری	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۱۷۴۰۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir