



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۹۶۲

پیوست: دارد



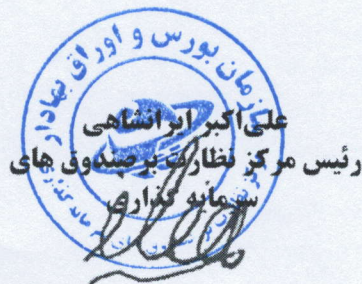
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۱۳۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ شرکت سیدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه الماس پایدار» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی آزموده کاران» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۳. انتخاب روزنامه «ابرار اقتصادی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- با توجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان الماس: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی کارای پارس
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۳۵۳۰/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

بسمه تعالی

صورتحجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۹۹ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، حسابرس صندوق و آقای مجید نیکبخت شیبانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس، متولی صندوق و آقای حسین همتی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریسیان، ضامن نقدشوندگی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

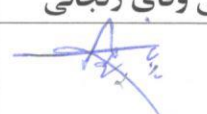
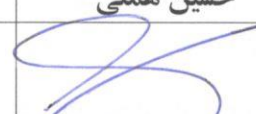
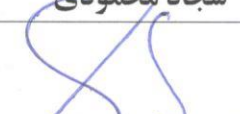
پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای علی وفای زنجانی به نمایندگی از کارگزاری دنیای خبره (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای حسین همتی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پاریسیان (ضامن نقدشوندگی صندوق)
ناظر دوم	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- 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	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	حسین همتی	سجاد محمودی	مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۳۵۳۰/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، موارد ذیل به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید:

• صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

• موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

شایان ذکر است باتوجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۶۱۹۶۵ مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی از واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز/مدیریتی	واحد ممتاز فعلی		تغییرات		واحد ممتاز جدید	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری دنیای خبره (سهامی خاص)	۱,۸۶۰	۹۳	-	۲۰	۱,۸۸۰	۹۴
۲	شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)	۱۰۰	۵	-	-	۱۰۰	۵
۳	علی وفای زنجانی	-	-	-	۲۰	۲۰	۱
۴	محمدصادق افتتاحی	۲۰	۱	۲۰	-	-	-
۵	سید مهدی سید مطهری	۲۰	۱	۲۰	-	-	-
مجموع		۲,۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۴۰	۲,۰۰۰	۱۰۰

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پورخانقاه 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.

رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول حسین همتی	ناظر دوم سجاد محمودی	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

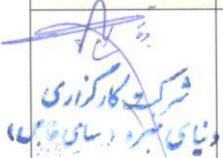
www.almasnaidarfund.ir



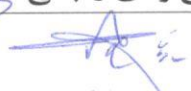
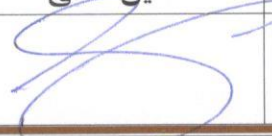
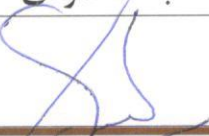
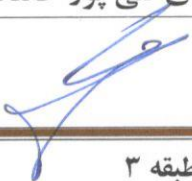
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره: ۳۵۳۰/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

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	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۸۰	۹۴	 شرکت کارگزاری دنیای خبره (سای قلی پور خانقاه)
۲	شرکت سیدگردان الماس	سجاد محمودی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	
جمع				۱۹۸۰	۹۹	

جلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	حسین همتی	سجاد محمودی	مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.ir