



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۳۵۰۶

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 ۲۷۱/۶۵۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ شرکت سیدگردان الماس، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه الماس پایدار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی کارای پارس» به «مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا» با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

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: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق
- موسسه حسابرسی کارای پارس
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره: ۳۵۷۰/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا 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 پارسیان، ضامن نقدشوندگی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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 پارسیان (ضامن نقدشوندگی صندوق)
ناظر دوم	آقای سجاد محمودی 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 تغییر رکن متولی صندوق.
 - سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

تصمیمات مجمع

پس از استماع دستور جلسه موارد ذیل به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید:

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: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir



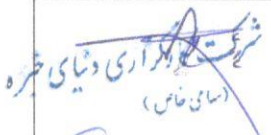
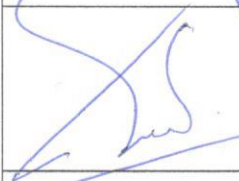
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره: ۳۵۷۰/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

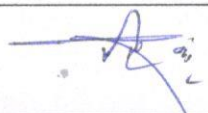
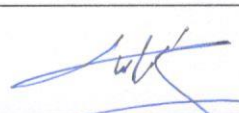
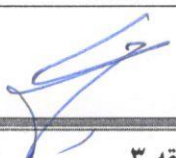
● براساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۸۲۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی کارای پارس به شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا تغییر یافت.

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.

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	۱,۸۸۰	۹۴	
۲	شرکت سبدگردان الماس	سجاد محمودی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	
	علی وفای زنجانی	اصلتا	۰۰۶۱۵۷۹۷۳۴	۲۰	۱	
جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir