

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۷۲۵۶۳

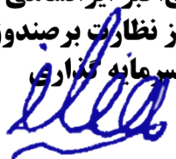
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۹۷۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ شرکت سیدگردان الماس، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه الماس پایدار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری





تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۳۵۶۲/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: ندارد

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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ 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 خانم زهرا غزل صابریان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی 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	خانم غزل صابریان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت 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:

مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ تمدید گردید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	غزل صابریان	مهدی قلی پور خانقاه	سجاد محمودی

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۳۵۶۲/ص.ب/۱۴۰۳
پیوست: ندارد

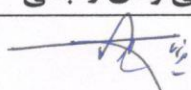
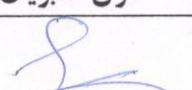
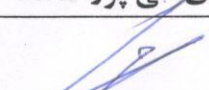
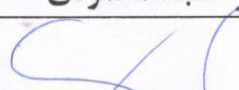
شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

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 خیره	علی وفای زنجانی	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱,۸۸۰	۹۴	
۲	شرکت سیدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	
	علی وفای زنجانی	اصالتا	۰۰۶۱۵۷۹۷۳۴	۲۰	۱	
جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول غزل صابریان	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir