



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۷۵۵۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۸۳۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سیدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

• تشکیل 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

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

- آقای علی وفایی زنجانی رئیس مجمع
- خانم سمیرا امیری ناظر اول
- آقای میلاد صفری بختیاری ناظر دوم
- آقای علی اصولیان دبیر مجمع

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

• استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

• تصویب صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

• تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

• تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر دوم
میلاد صفری بختیاری



ناظر اول
سمیرا امیری



رئیس مجمع
علی وفایی زنجانی



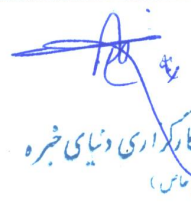
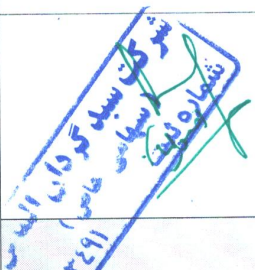
تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری دنیای خبره	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی وفایی زنجانی	۱۸۶۰	٪۹۳	 شرکت کارگزاری دنیای خبره (مسئول ماس)
۲	شرکت سبدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی اصولیان	۱۰۰	٪۵	
	مجموع			۱۹۶۰	٪۹۸	

بر این اساس، مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا تشریفات لازم نسبت به ثبت

این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

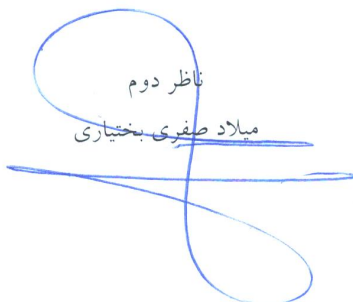
جلسه در ساعت ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر دوم

میلاد صفری بختیاری



ناظر اول

سمیرا امیری



رئیس مجمع

علی وفایی زنجانی

