



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

شماره: ۱۲۲/۷۲۷۶۱

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۳۹۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ میلیون واحد به ۴ میلیون واحد سرمایه‌گذاری، بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای خاکی مدیر محترم امور مالی: با سلام و احترام؛ با توجه به افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار از مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ریال و رؤیت اعلامیه واريز وجه به

شماره ۱۹۹۰۷۲۰۵۴۱۰۰۷۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق مزبور ثبت گردید،

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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 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
- آقای جهانگیر رضایی ناظر اول
- آقای مهدی قلی پور خانقاه ناظر دوم
- آقای علی اصولیان دبیر مجمع

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

• تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول
جهانگیر رضایی

رئیس مجمع
علی وفایی زنجانی

○ بند قبلی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۸,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

○ بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۹۸,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.


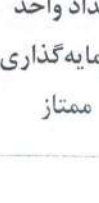
دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
مهدی قلبی پور خانقاه

ناظر اول
جهانگیر رضایی

رئیس مجمع
علی وفايي زنجانی

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 خیره	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی وفایی زنجان	۱۸۶۰	۹۳٪	 شرکت کارگزاری دنیای خیره اسان خاص
۲	شرکت سبذگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی اصولیان	۱۰۰	۵٪	 شماره ثبت ۲۷۳۴۹۱ شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)
	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر مجمع
مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول
جهانگیر رضایی

رئیس مجمع
علی وفایی زنجان