



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

شماره: ۱۲۲/۸۷۱۷۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۲۱۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)،
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه
مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
 ۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به جای 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.



رونوشت:

- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج تصویر
- آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
- شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریس

به نام خدا

صورت خلاصه مذاکرات مجمع سالیانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

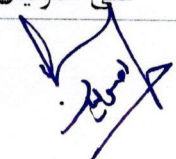
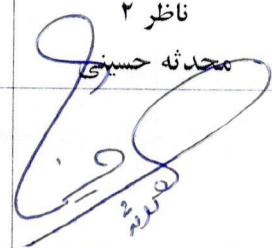
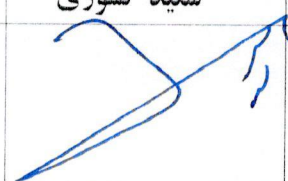
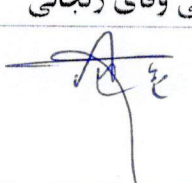
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

- پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.
- آقای علی وفای زنجانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری دنیای خبره (سهامدار ممتاز) رئیس مجمع
 - آقای سعید کشوری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
 - خانم محدثه حسینی به نمایندگی از متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ناظر دوم
 - آقای علی اصولیان به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (سهامدار ممتاز و مدیر دبیر مجمع صندوق)

دستور جلسه

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دبیر مجمع علی اصولیان	ناظر ۲ محدثه حسینی	ناظر ۱ سعید کشوری	رئیس مجمع علی وفای زنجانی
			

• استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

• تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

• تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

• تعیین روزنامه کثیرالانتشار

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

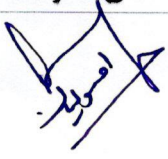
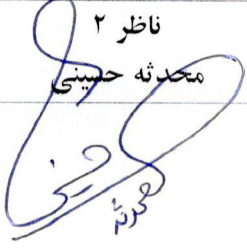
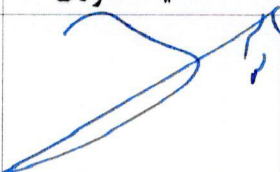
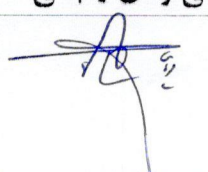
• صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

• موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۶۰۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.


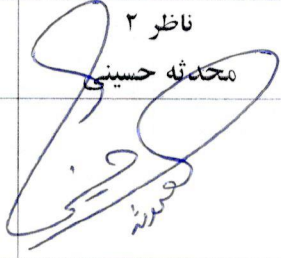
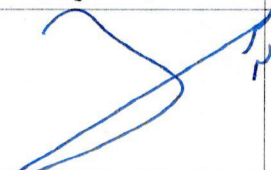
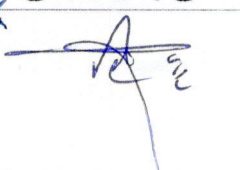
• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

مقرر گردید مدیر صندوق حتی الامکان نسبت به رفع موارد ذیل اقدام نماید:

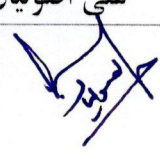
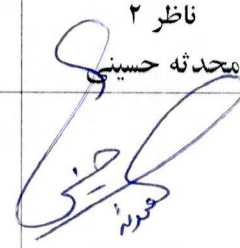
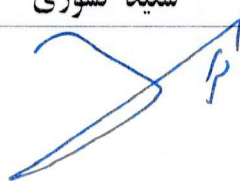
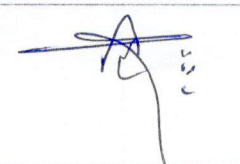
دبیر مجمع علی اصولیان	ناظر ۲ محدثه حسینی	ناظر ۱ سعید کشوری	رییس مجمع علی وفای زنجانی
			

- بند ۱-۵ گزارش حسابرسی، مبنی بر رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه در خصوص نصاب ترکیب دارایی های صندوق، با توجه به تعدد ابلاغیه های منتشره در خصوص نصاب دارایی ها توسط سازمان بورس و نوسانات دارایی تحت مدیریت صندوق و همچنین نوسانات مقطعی بازار سرمایه، موضوع بند مذکور در صندوق نقض گردید که مقرر شد حتی الامکان در تمامی مقاطع سال موارد مربوطه رعایت گردد.
- موضوع بند ۱-۶ گزارش حسابرسی، مبنی بر سرمایه گذاری صندوق حداکثر به میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی در خصوص سپرده بانک پارسیان و ایران زمین، با عنایت به پرداخت سود دوره ای بالا در ماه های ابتدایی سال و نیاز به نقدینگی در جهت تامین مبالغ سود، نصاب سپرده بانک پارسیان نقض گردیده بود که مورد پس از پرداخت های دوره ای رفع گردید، همچنین خروج سرمایه گذاران در مقاطع بحرانی بازار سرمایه موجب ثبت درخواست های ابطال های فراوان در صندوق و به طور همزمان وجود نرخ شکست سود برای بانک ایران زمین در سال ۱۳۹۹، موجب شد تا نصاب های مربوطه نقض گردد که مقرر شد در زمان سررسید سپرده مورد مذکور رفع شود.
- موضوع بند ۳-۶ گزارش حسابرسی مبنی بر عدم رعایت بارگذاری فایل XML به صورت روزانه، مقرر گردید مدیریت صندوق در بارگذاری فایل ها به صورت متداول و در زمان مقرر نهایت دقت را داشته و در صورت وجود موارد نقض به متولی و سازمان بورس اطلاع رسانی نماید.
- موضوع بند ۷ گزارش حسابرسی مبنی بر مانده حساب سود سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون به مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال علیرغم صفر بودن مبلغ سپرده بانک مذکور، با توجه به پیگیری های به عمل آمده در خصوص تاخیر در بستن حساب ذکر شده نزد شعبه ساوه بانک توسعه تعاون، شعبه مربوطه نامه شماره ۱۸۹۲/الف/پ/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ با تاخیر ۶ روزه اجرایی نموده که به موجب این تاخیر مبلغ سود ۳۸۰ میلیون ریالی در صندوق ثبت گردیده است. با وجود ارائه تاییدیه فکس و مستندات به مراجع قانونی بانک مورد نظر و ثبت شکایت در سامانه بازرسی بانک توسعه تعاون به کد پیگیری DGZJ20211413201 و سامانه ثبت شکایات بانک

دبیر مجمع علی اصولیان	ناظر ۲ محکمه‌ته حسینی	ناظر ۱ سعید کشوری	رییس مجمع علی وفای زنجانی
			

مرکزی ۱۲۸۲۴۵ وصول وجه مذکور هنوز به نتیجه نرسیده و مدیر صندوق موظف به ثبت سند اصلاحی از محل کارمزد خود و پیگیری وصول آن گردید.

- موضوع بند ۱۰ گزارش حسابرسی مبنی بر پرداخت تتمه وجوه واریزی سرمایه گذاران ظرف دو روز کاری طرح و مقرر گردید مدیر صندوق موارد ذکر شده مربوط به رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و مفاد امیدنامه و اساسنامه را رعایت نماید.

دبیر مجمع علی اصولیان	ناظر ۲ محدثه حسینی	ناظر ۱ سعید کشوری	رییس مجمع علی وفای زنجانی
			

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 مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد دارندگان واحدهای ممتاز	امضا و مهر
۱	کارگزاری دنیای خبره	علی وفای زنجانی	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱۸۶۰	۹۳	 شرکت کارگزاری دنیای خبره (سهامی خاص) (سهامی خاص)
۲	سیدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۰۰	۵	
جمع				۱۹۶۰	۹۸	

شماره ثبت
شرکت سید گردان الماس
(سهامی خاص)
۴۷۳۴۹۱

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

ریس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ محدثه حسینی	دبیر مجمع علی اصولیان
