



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شماره: ۱۲۲/۹۵۱۱۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوع حذف مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ این سازمان از بخش‌های وظایف مدیر، وظایف متولی و اطلاع رسانی از اساسنامه صندوق مزبور و بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

لازم به ذکر است؛ صورتجلسه مجمع مذکور طی نامه شماره ۱۲۲/۸۴۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به تایید این سازمان رسیده است و تایید مجدد آن به درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.

رضا نوحی حنفی آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۷۹۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- تشکیل 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 با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱- آقای علی وفای زنجانی | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری دنیای خبره، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای مهدی قلی پور خانقاه | ناظر اول (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم محدثه حسینی | ناظر دوم (به نمایندگی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، متولی صندوق) |
| ۴- آقای علی اصولیان | دبیر مجمع (مدیرعامل شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف) اصلاح مفاد اساسنامه در خصوص لغو مصوبه مجمع مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ با موضوع شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی (مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار)

۴- تصمیمات مجمع:

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

الف) عطف به مجوز شماره ۱۲۲/۷۸۲۳۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار:

- ۱- بند زیر از بخش وظایف مدیر در اساسنامه صندوق حذف گردید:
«پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان»
- ۲- بند زیر از بخش وظایف متولی در اساسنامه صندوق حذف گردید:
«اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق»



دبیر مجمع

ناظر دوم

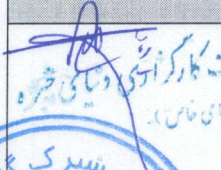

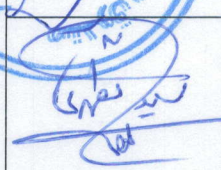
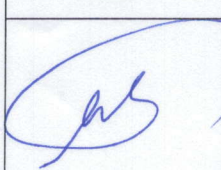
ناظر اول

رئیس مجمع

۳- بند زیر از بخش اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق حذف گردید:

«اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذرا در پایان سال مالی صندوق»

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس پایدار به شرح جدول زیر هستند:

رد	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری دنیای خبره	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی وفای زنجانی	۱۸۶۰	۹۳٪	
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	مهدی قلی پور خانقاه	۱۰۰	۵٪	
۳	سید مهدی سید مطهری	۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴	اصالتاً	۲۰	۱٪	
۴	محمدصادق افتاحی	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	اصالتاً	۲۰	۱٪	
	جمع			۲۰۰۰	۱۰۰٪	

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

جلسه در ساعت ۱۴:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع