

بسمه تعالیٰ



تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شماره : ۱۲۲/۹۵۱۲۱

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۲۷۱/۴۳۱۷۳۹ شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوع انتخاب "شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان" بجای "شرکت سبدگردان الماس" به عنوان رکن مدیر ثبت صندوق و بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممکن است 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 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به تایید این سازمان رسیده است و تایید مجدد آن به درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

بسم الله تعالى

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۷۹۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالي، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع

به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف) تغییر رکن مدیر ثبت صندوق از شرکت سبدگردان الماس به شرکت فنآوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان

۴- تصمیمات مجمع:

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

الف) عطف به مجوز شماره ۱۴۲۲/۷۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ سازمان بورس اوراق بهادار:

رکن مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار از شرکت سبدگردان الماس
به شرکت فنآوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان تغییر یافت.

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

محمدثه حسینی

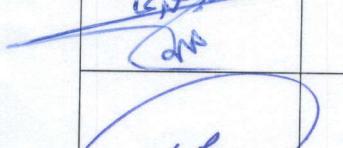
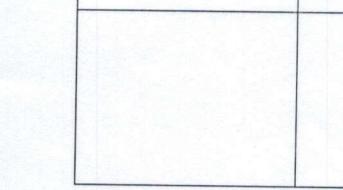
ناظر اول

مهدی قلی پور خانقاہ

رئیس مجمع

علی وفای زنجانی

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

رد	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 وفای زنجانی	۱۸۶۰	%۹۳	شرکت کارگزاری دنیای خبره (سما ماس) 
۲	شرکت سبدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	مهردی قلی پور خانقاہ	۱۰۰	%۵	
۳	سید مهدی سید مطهری	۰۰۴۳۶۳۳۲۹۰۴	اصالتاً	۲۰	%۱	سید مهدی سید مطهری 
۴	محمدصادق افتتاحی	۰۰۴۳۰۰۵۳۰۶	اصالتاً	۲۰	%۱	محمدصادق افتتاحی 
جمع						

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 ۱۴:۵۹ با ذکر صلووات خاتمه یافت.



دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

محمد حسینی

ناظر اول

مهردی قلی پور خانقاہ

رئيس مجمع

علی وفای زنجانی