



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شماره: ۱۲۲/۹۵۱۲۱

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 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوع انتخاب "شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان" بجای "شرکت سبذگردان 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، 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 حفظ 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 ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخه 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری دنیای خبره، دارنده واحدهای ممتاز)

۱- آقای علی وفای زنجانی

ناظر اول (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای مهدی قلی پور خانقاه

ناظر دوم (به نمایندگی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، متولی صندوق)

۳- خانم محدثه حسینی

دبیر مجمع (مدیرعامل شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق)

۴- آقای علی اصولیان

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 فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان

۴- تصمیمات مجمع:

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

الف) عطف به مجوز شماره ۱۲۲/۷۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ سازمان بورس اوراق بهادار:

رکن مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار از شرکت سبدگردان الماس به شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان تغییر یافت.



دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

محدثه حسینی

ناظر اول

مهدی قلی پور خانقاه

رئیس مجمع

علی وفای زنجانی

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	شرکت کارگزاری دنیای خبره (سای ماس)
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 وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۵۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

محدثه حسینی

ناظر اول

مهدی قلی پور خانقاه

رئیس مجمع

علی وفای زنجانی