



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۹۹۰۰۸

پیوست: دارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۵۷۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

صندوق سرمایه‌گذاری شرک گنجینه الماس پایدار (با درآمد ثابت)

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره: ۱۴۰۰/ص.پ/۲۶۰۰

پیوست: دارد

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شرک گنجینه الماس پایدار
به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶ و شماره ثبت ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و
شماره ثبت ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه

پیرو آگهی منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به شماره ۶۵۸۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و دعوت‌نامه‌های ارسالی، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شرک گنجینه الماس پایدار در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹ طبقه سوم با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای مصطفی نصیرپور لمعه دشت به عنوان نماینده متولی صندوق، موسسه حسابرسی کارای پارس تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی، وفق مقررات و بر اساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| ۱. آقای علی وفای زنجانی | رئیس مجمع | به نمایندگی از شرکت کارگزاری دنیای خبره دارنده واحدهای ممتاز |
| ۲. خانم فاطمه سادات منصور | ناظر اول | به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، دارنده واحدهای ممتاز |
| ۳. آقای مصطفی نصیرپور لمعه دشت | ناظر دوم | به نمایندگی از متولی صندوق، موسسه حسابرسی کارای پارس |
| ۴. آقای مهدی قلی پورخانقاه | دبیر مجمع | مدیرعامل شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق |



رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	فاطمه سادات منصور ثابت فریمانی	مصطفی نصیرپور لمعه دشت	مهدی قلی پورخانقاه

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸ شماره ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار (با درآمد ثابت)

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۸۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره: ۱۴۰۰/ص.پ/۲۶۰۰

پیوست: دارد

۳. دستور جلسه

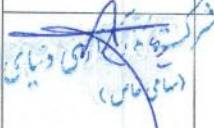

تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

۴. مصوبات

بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۹۷۱۴۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند:

دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ تمدید گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شرح ذیل هستند:

رد	نام دارنده واحد ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری دنیای خیره	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	علی وفای زنجانی	۱۸۶۰	۹۳	
۲	شرکت سبدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	فاطمه سادات منصورى ثابت فریمانی	۱۰۰	۵	
	جمع			۱۹۶۰	۹۸	

شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پورخانقاه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل دفاتر قانونی اقدام نماید.

مجمع رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	فاطمه سادات منصورى ثابت فریمانی	مصطفی نصیرپور لمعه دشت	مهدی قلی پورخانقاه
			

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلیمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶