



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۵۸۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۹۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق به همراه یادداشت‌های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
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.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- شرکت سیدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

مؤسسه حسابرسی کارای پارس

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

## بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

پیرو آگهی منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ و شماره ۶۶۸۰، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

## انتخاب هیات رئیسه

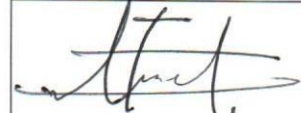
پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای علی وفای زنجانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری دنیای خیره (دارنده واحدهای ممتاز) رئیس مجمع
- آقای محسن سروی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
- آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز) ناظر دوم
- آقای امیرحسین مختاری دبیر مجمع

## 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تعیین حسابرس و بازرس قانونی
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

| رییس مجمع<br>علی وفای زنجانی                                                          | ناظر اول<br>محسن سروی                                                                | ناظر دوم<br>مهدی قلی پور خانقاه                                                     | دبیر مجمع<br>امیرحسین مختاری                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.com

# صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

شماره: ۱۴۰۱/الف. ۲۹۱۲/پ

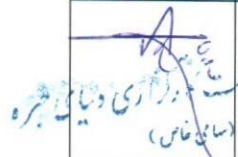
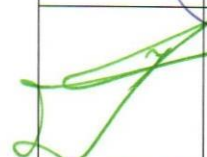
پیوست: ندارد

## تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

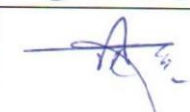
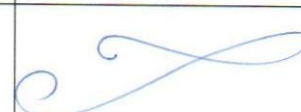
- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

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 صاحب امضاء مجاز | شناسه ملی   | تعداد واحدهای ممتاز | درصد | امضا و مهر                                                                          |
|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | کارگزاری دنیای خبره | علی وفای زنجانی     | ۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵ | ۱۸۶۰                | ۹۳   |   |
| ۲    | سبدگردان الماس      | مهدی قلی پور خانقاه | ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶ | ۱۰۰                 | ۵    |  |
| جمع  |                     |                     |             | ۱۹۶۰                | ۹۸   |                                                                                     |

مجمع صندوق به آقای امیرحسین مختاری و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

| ریس مجمع<br>علی وفای زنجانی                                                           | ناظر اول<br>محسن سروی                                                                | ناظر دوم<br>مهدی قلی پور خانقاه                                                     | دبیر مجمع<br>امیرحسین مختاری                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۵۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.com