

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

شماره: ۱۴۰۲/ص.پ/۳۳۰۵

پیوست: دارد

بسمه تعالی

جناب آقای کارگذار، ریاست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سبا

موضوع: درخواست تایید صورت جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

باسلام و تحیات؛

احتراماً ضمن تشکر از مساعدت های آن اداره محترم، به پیوست یک نسخه از اصل صورت جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برای اخذ تاییدیه آن اداره محترم تقدیم می گردد.

پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می نماید.

باتشکر
مدیر صندوق



رونوشت:

- جناب آقای دکتر پرویزی نژاد، ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سبا برای استحضار



شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شماره: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ص.ب/۰۲
پیوست: دارد

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای بهروز موقر، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای علیرضا شیروانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، حسابرس صندوق و آقای احمدرضا قائدعلی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس، متولی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

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

رئیس مجمع	آقای علی وفای زنجانی به نمایندگی از کارگزاری دنیای خبره (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای احمدرضا قائدعلی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبذگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبذگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول احمدرضا قائدعلی	ناظر دوم سجاد محمودی	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شماره: ۳۳۰۲/ص/پ/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس مستقل راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب حاضرین در مجمع رسید:

• صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

• موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه مجمع راس ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت کارگزاری دنیای خبره	علی وفای زنجانی	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۱۸۶۰	۹۳	شرکت کارگزاری دنیای خبره (سای مان)
۲	شرکت سبذگردان الماس	سجاد محمودی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)
جمع				۱۹۶۰	۹۸	شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	احمد رضا قائدعلی	سجاد محمودی	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.ir