



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۱۱۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۵۱۱۳۹ و ۲۷۱/۵۵۱۳۵۴ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ و ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ شرکت سبذگردان الماس مدیر "صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار"، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورت جلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح صورت جلسه پیوست؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح صورت جلسه پیوست؛

۳. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به شرح صورت جلسه پیوست.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



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

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

بسمه تعالی

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 نام)
۲	شرکت سبذگردان الماس	سجاد محمودی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	
جمع				۱۹۶۰	۹۸	شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص) 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