



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
شماره: ۱-۳۶۷۵/ص.ب/۱۴۰۴
پیوست: ندارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، حسابرس صندوق و خانم غزل صابریان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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	خانم غزل صابریان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

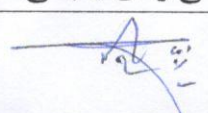
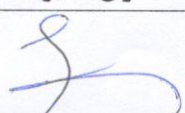
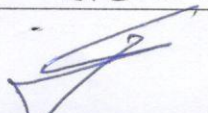
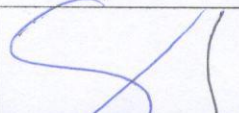
دستور جلسه

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تصمیم گیری درخصوص تغییر رکن مدیر ثبت صندوق.
- تصمیم گیری درخصوص اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه.
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

تصمیمات مجمع

باتوجه به مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۲۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از استماع دستور جلسه موارد ذیل به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید:

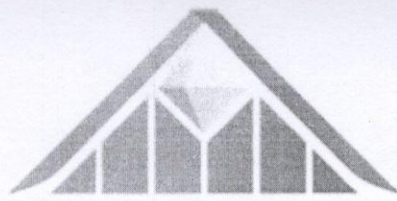
- ۱- رکن مدیر ثبت صندوق از شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۹۱۷۴ به شرکت سبدگردان الماس با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ تغییر یافت.

رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول غزل صابریان	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasdfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
شماره: ۱-۳۶۷۵/ص.پ/۱۴۰۴
پیوست: ندارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۲- ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

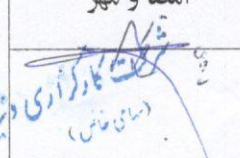
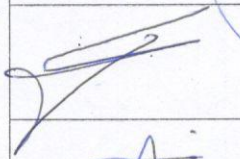
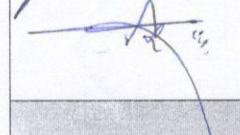
"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز، به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز کاری از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

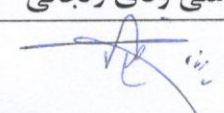
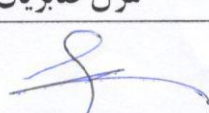
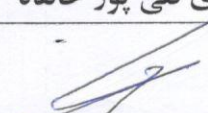
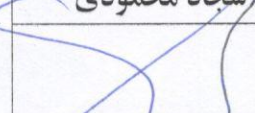
تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد."

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

اسامی 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 نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت کارگزاری دنیای خبره	علی وفای زنجانی	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱,۸۸۰	۹۴	
۲	شرکت سبدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	
	علی وفای زنجانی	اصالتا	۰۰۶۱۵۷۹۷۳۴	۲۰	۱	
جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	غزل صابریان	مهدی قلی پور خانقاه	سجاد محمودی
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶