

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- تشکیل 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 تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای رضا عیوض لو رئیس مجمع
۲. آقای ولی جاویدی قریچه ناظر
۳. آقای ابوالفضل کارگذار ناظر
۴. آقای جواد عبادی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تعیین حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق، موضوع بند ۳ ماده ۲ امیدنامه؛
- ۲- بررسی، تعیین و تصویب هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.

۴- تصمیمات مجمع

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، به اتفاق آرا حاضرین، تصمیم های زیر اتخاذ گردید:

۱. بند ۳ ماده ۲ امیدنامه حذف و جدول زیر جایگزین آن شد:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ابوالفضل کارگذار

ناظر اول
ولی جاویدی قریچه

رئیس مجمع
رضا عیوض لو

۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۷-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

*منظور از سرمایه گذاری در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعات و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

۲. ماده ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

الف- حق الزحمه حسابرس:

بند قبلی: سالانه مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال؛

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال.

ب- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها:

بند قبلی: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف

۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛

بند جدید: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف

۵۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم

ابوالفضل کارگذار

ناظر اول

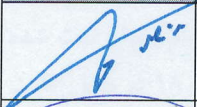
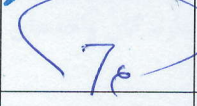
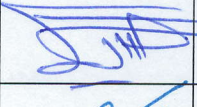
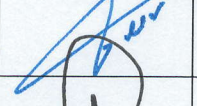
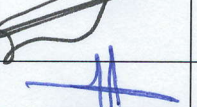
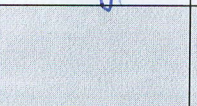
ولی جاویدی قریچه

رئیس مجمع

رضا عیوض لو

ع ۷

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	ولی جاویدی قریچه	۱۸۸۰	۹۴	
۲	جواد عبادی	۶۱۳۵	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰		۲۰	۱	
۳	رضا عیوض لو	۳۹۵۴	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶		۲۰	۱	
۴	ولی جاویدی قریچه	۶۲۵۳۲	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱		۲۰	۱	
۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳		۲۰	۱	
۶	مهدی قلی پور خانقاه	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹		۲۰	۱	
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱		۲۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

بر این اساس، مجمع صندوق به آقای جواد عبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا تشریفات لازم نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
جواد عبادی

ناظر دوم
ابوالفضل کارگذار

ناظر اول
ولی جاویدی قریچه

رئیس مجمع
رضا عیوض لو