



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۲۲۲

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۵۳۱۵ و ۲۷۱/۵۶۶۸۸۰ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ و ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری؛ با رعایت قوانین و مقررات نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۳۳۴۴/ص.پ/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

بر تعالی

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

پرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱، 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 مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ 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 و با حضور ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، حسابرس صندوق، آقای مجید نیکبخت شیبانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس، متولی صندوق و آقای حسین همتی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، ضامن نقدشوندگی صندوق و آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر 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 مجید نیکبخت شیبانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه های صندوق)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول مجید نیکبخت شیبانی	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------------

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

شماره تماس: ۰۰۰ ۵۸۲۷۴۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir





تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۳۳۴۴/ص.پ/۱۴۰۲
پمست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تصمیمات مجمع

بند ۸-۳ میدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

الف- هزینه های برگزاری مجامع:

بند قدیم: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

ب- حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۸۸۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱.۲۳۲ میلیون ریال

ج- کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۶۰۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۵۰ میلیون ریال است.

د- هزینه نرم افزار:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر نمود:

بند قدیم

۱. کل مبلغ ثابت ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

۲/۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال

۲/۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸.۰۰۰ ریال

۲/۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	مجید نیکبخت شیبانی	ابراهیم جعفری	مهدی قلی پور خانقاه

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

موسسه حسابرسی کلان: شماره تلفن: ۵۸۶۷۴۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۲۱۰





تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۳۳۴۴/ص/پ/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

خالص ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

بند جدید:

۳. کل مبلغ ثابت ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۴. بخش متغیر به شرح زیر است:

۴/۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲.۵۰۰ ریال

۴/۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال

۴/۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها

خالص ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

چون موضوع دیگری نبود، جلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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 خیره	علی وفای زنجانی	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۱۸۶۰	۹۳		
۲	شرکت سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵		
جمع						۹۸	۱۹۶۰

رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول مجید نیکبخت شیبانی	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------------

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

شماره تماس: ۰۲۱۷۴۰۰۰۵۸۶۷۴ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸