

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۷۹۶۸ 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 با حضور ۹۸ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - بین شیراز و شیخ بهایی - پلاک ۱۲۷ - واحد ۱۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۸ 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 علی وفایی زنجانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا طلائی پور | ناظر ۱ |
| ۳- آقای مهدی قلی پور خانقاه | ناظر ۲ |
| ۴- آقای علی اصولیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱) اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
 - ۲) اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

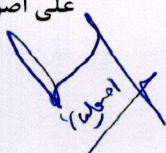
۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱) بند ۳ ماده ۲ امیدنامه حذف و بند جدید مطابق ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ و ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به صورت ذیل جایگزین آن گردید:

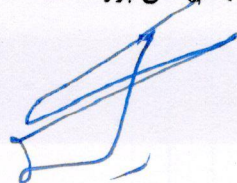
دبیر مجمع

علی اصولیان



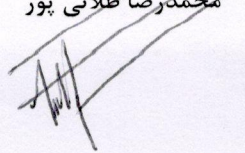
ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



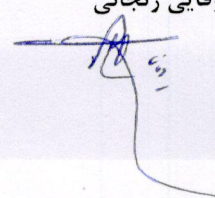
ناظر اول

محمدرضا طلائی پور



رئیس مجمع

علی وفایی زنجانی



بند جدید:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۲	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۳	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۴	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای 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 ۲۵٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۱	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 داراییهای صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

* رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوق های سرمایه گذاری و نصاب حداکثر سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

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

* در نصاب سرمایه گذاری قسمت "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"، اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب ها، از نصاب حداکثر سرمایه گذاری صندوق از ارزش کل دارایی های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می باشد.

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
علی وفایی زنجانی

* صندوق های سرمایه گذاری صرفاً مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه گذاری مجاز به سرمایه گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

(۲) ماده ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر و تصویب گردید:

الف- حق الزحمه حسابرس:

بند قبلی: سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

ب- هزینه کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال

ج- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و تصویب آن ها در مجمع صندوق:

بند قبلی: سالانه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال

بند جدید:

۱- کل مبلغ ثابت ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۲- بخش متغیر به شرح زیر است:

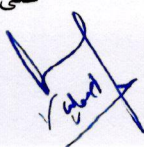
۱-۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال؛

۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال؛

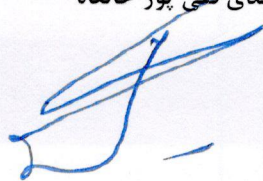
۳-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

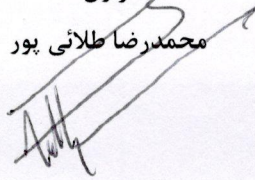
دبیر مجمع
علی اصولیان



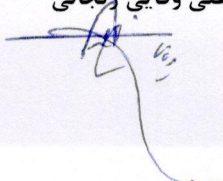
ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول
محمد رضا طلائی پور



رئیس مجمع
علی وفايي زنجاني



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس پایدار به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری دنیای خبره	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی وفایی زنجانی	۱۸۶۰	٪۹۳	شرکت کارگزاری دنیای خبره (سای الماس)
۲	شرکت سبذگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی اصولیان مهدی قلی پور خانقاه	۱۰۰	٪۵	شرکت سبذگردان الماس (سهامی خاص)
	مجموع			۱۹۶۰	٪۹۸	

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۳:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع

علی وفایی زنجانی