

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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 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 وفای زنجانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد تکبیری | 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 هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- (۲) اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه صندوق موضوع اطلاع رسانی مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۴- تصمیمات مجمع:

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

- (۱) هزینه نرم افزار در ماده ۸-۳ امیدنامه صندوق، موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، به شرح ذیل تغییر و تصویب گردید:

(۱-۱) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و تصویب آن ها در مجمع صندوق:

دبیر مجمع

علی اصولیان



ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



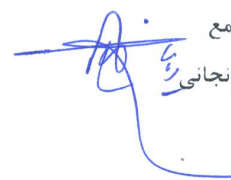
ناظر اول

محمد تکبیری



رئیس مجمع

علی وفای زنجانی



بند قبلی:

- 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:
- ۲-۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۵۰۰ ریال؛
- ۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال؛
- ۲-۳- 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	بالتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

بند جدید:

- ۱- کل مبلغ ثابت ۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰ ریال می باشد که ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۲۸,۱۲۵,۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
- ۲- بخش متغیر به شرح زیر است:
- ۲-۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲۵۰ ریال؛
- ۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰۰۰ ریال؛
- ۲-۳- 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	بالتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

(۲) ماده ۱۱ امیدنامه صندوق موضوع اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می باشد و تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر شود؛ در آن ویا در سامانه کدال منتشر می شود.

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول
محمد تکبیری

رئیس مجمع
علی وفای زنجانی

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 وفای زنجایی	۱۸۶۰	۹۳٪	
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۵۲۸	علی اصولیان مهدی قلی پور خانقاه	۱۰۰	۵٪	
	مجموع			۱۹۶۰	۹۸٪	

شرکت کارگزاری دنیای خبره

شرکت سیدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

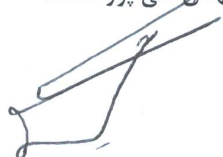
دبیر مجمع

علی اصولیان



ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



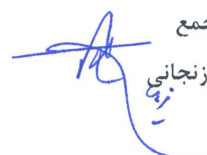
ناظر اول

محمد تکبیری



رئیس مجمع

علی وفای زنجایی





تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

شماره: ۱۲۲/۶۴۱۲۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۲۷۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوعات به شرح زیر بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اعمال تغییرات موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان در خصوص انتشار

آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق از طریق سامانه کدال؛

۲. اصلاح هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر است.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان