

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها ۳۷۹۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار 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 سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	نماینده کارگزاری دنیای خبره دارنده واحدهای ممتاز	۱- آقای علی وفای زنجانی
ناظر ۱	نماینده سیدگردان الماس دارنده واحدهای ممتاز	۲- خانم زهراسادات عبدالهی دمنه
ناظر ۲	نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز رکن متولی	۳- آقای محمد تکبیری
دبیر مجمع	نماینده شرکت سیدگردان الماس رکن مدیر صندوق	۴- آقای مهدی قلی پور خانقاه

**۳- دستور جلسه:**

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- اصلاح ترکیب دارایی های صندوق
  - اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- با توجه به تصویب مفاد مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰، مفاد بند ۲-۳ امیدنامه موضوع ترکیب دارایی های صندوق بروز می باشد و نیاز به تغییر مجدد نیست.
- هزینه هایی قابل پرداخت از محل صندوق به شرح ذیل تغییر نمود:  
الف- هزینه کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر دوم

محمد تکبیری

ناظر اول

زهراسادات عبدالهی دمنه

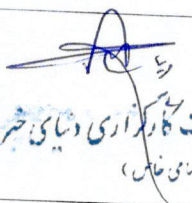
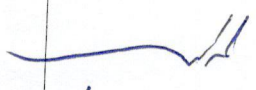
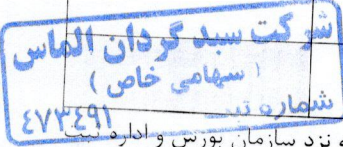
رئیس مجمع

علی وفای زنجانی

بند قبلی: سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال  
 بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال

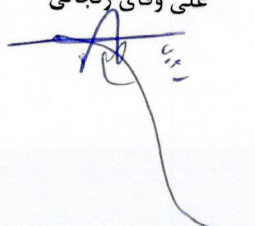


ب- هزینه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:  
 بند قبلی: مبلغ ثابت سالانه ۱۵۰ میلیون ریال  
 بند جدید: مبلغ ثابت سالانه ۳۰۰ میلیون ریال

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	کد/شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری دنیای خیره	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی وفای زنجانی	۱,۸۶۰	٪۹۳	 شرکت کارگزاری دنیای خیره (سهامی خاص)
۴	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۵۲۸	زهرا سادات عبدلهی دمنه	۱۰۰	٪۵	
	مجموع			۱۹۶۰	٪۹۸	

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.  
 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع: علی وفای زنجانی   
 ناظر اول: زهرا سادات عبدلهی دمنه   
 ناظر دوم: محمد تکبیری   
 دبیر مجمع: مهدی قلی پور خانقاه 