

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

پیرو آگهی منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ و شماره ۶۶۸۰، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۹۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای علی وفای زنجانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری دنیای خبره (دارنده واحدهای ممتاز) رئیس مجمع
- آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز) ناظر اول
- دانیال حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارای پارس ناظر دوم
- آقای امیرحسین مختاری دبیر مجمع

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر کارمزد متولی، حسابرس و نرم افزار

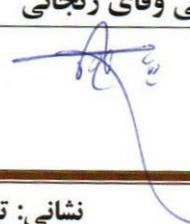
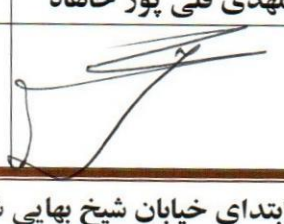
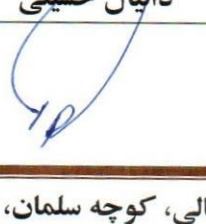
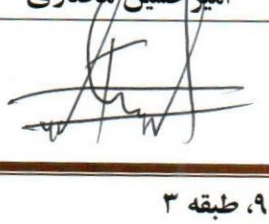
تصمیمات مجمع

بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

الف - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۸۸۰ میلیون ریال

ریس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول مهدی قلی پور خانقاه	ناظر دوم دانیال حسینی	دبیر مجمع امیرحسین مختاری
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۵۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

شماره: ۱۴۰۱/الف.پ/۲۹۱۱

پیوست: ندارد

ب- کارمزد متولی:

بند قبلی: 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

بند جدید: 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 است.

ج- 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 ۵۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۴۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

۲/۱. به ازای هر سرمایه گذار درای واحد هر سال مبلغ ۹۰۰۰ ریال

۲/۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال.

۲/۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روز دارایی ها

خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالا تر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

بند جدید:

۱. کل مبلغ ثابت ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

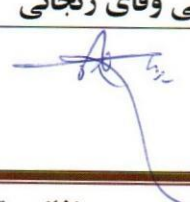
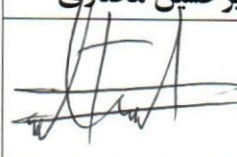
۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

۲/۱. به ازای هر سرمایه گذار درای 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

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

رییس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول مهدی قلی پور خانقاه	ناظر دوم دانیال حسینی	دبیر مجمع امیر حسین مختاری
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸

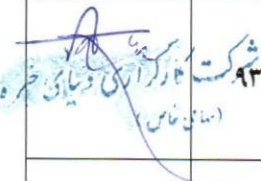
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

شماره: ۱۴۰۱/الف.پ/۲۹۱۱

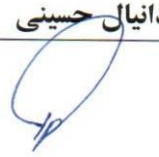
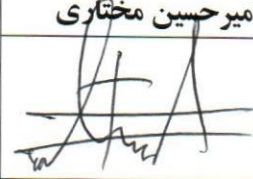
پیوست: ندارد

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	کارگزاری دنیای خبره	علی وفای زنجانی	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۱۸۶۰		
۲	سبدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶	۱۰۰	۵	
جمع				۱۹۶۰	۹۸	

مجمع صندوق به آقای امیرحسین مختاری وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

ریس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول مهدی قلی پور خانقاه	ناظر دوم دانیال حسینی	دبیر مجمع امیرحسین مختاری
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasnaidarfund.com