



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره: ۳۵۷۱/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

بسمه تعالی

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

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، روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران، حسابرس صندوق و خانم زهراقلیزاده مهماندوست علیا به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق و آقای حسین همتی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریس، ضامن نقدشوندگی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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 حسین همتی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پاریس (ضامن نقدشوندگی صندوق)
ناظر دوم	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبذگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبذگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه (تغییر هزینه های صندوق)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

تصمیمات مجمع

پس از استماع دستور جلسه موارد ذیل به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید:
بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

رئیس مجمع علی وفای زنجانی	ناظر اول حسین همتی	ناظر دوم سجاد محمودی	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره: ۳۵۷۱/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

الف - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱,۲۳۲ میلیون ریال
بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱,۹۸۰ میلیون ریال

ب- کارمزد متولی:

بند قبلی: 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.

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 ۲,۰۰۰ 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 ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

۲,۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال

۲,۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰,۰۰۰ 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	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

بند جدید:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	حسین همتی	سجاد محمودی	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

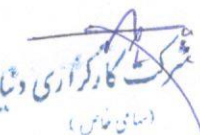

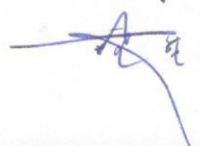


تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره: ۳۵۷۱/ص.پ/۱۴۰۳
پیوست: دارد

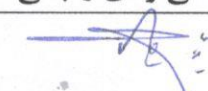
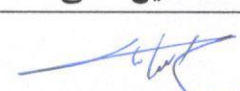
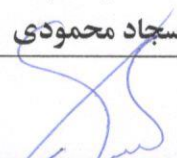
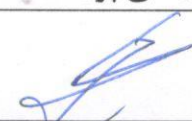
شماره ثبت: ۳۷۹۶۸
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پورخانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

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	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	۱,۸۸۰	۹۴	
۲	شرکت سیدگردان الماس	سجاد محمودی	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۰۰	۵	
	علی وفای زنجانی	اصلتا	۰۰۶۱۵۷۹۷۳۴	۲۰	۱	
جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی وفای زنجانی	حسین همتی	سجاد محمودی	مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir