

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰ و شماره ثبت ۳۹۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳ و با حضور با حضور ۹۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران، متولی صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------------|---|
| ۱- آقای رضا عیوض لو | رئیس مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای سید جواد درواری | ناظر اول (به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی | ناظر دوم (به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران، متولی صندوق) |
| ۴- آقای مهدی قلی پور خانقاه | دبیر مجمع (مدیرعامل مدیر صندوق، شرکت سیدگردان الماس) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

۹۶ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

الف) عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس اوراق بهادار کارمزد مدیر صندوق، موضوع مفاد ماده ۸-۳ امیدنامه صندوق، به شرح زیر تغییر می یابد:



| رئیس مجمع رضا عیوض لو | ناظر اول سید جواد درواری | ناظر دوم علیرضا شیروانی هرنندی | دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | |

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس

ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰ و شماره ثبت ۳۹۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها

بند ۸-۳ امید نامه مربوط به کارمزد مدیر قبل تغییرات:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|-------------|--|
| کارمزد مدیر | سالانه دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها امکان پذیر است. |

بند ۸-۳ امید نامه مربوط به کارمزد مدیر بعد از تغییرات:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|-------------|--|
| کارمزد مدیر | <p>۱. سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت مدیریت صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.</p> <p>۲. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:</p> <p>۱.۲. در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.</p> <p>۲.۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.</p> <p>۳.۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق، نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>۴.۲. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می گردد).</p> |



| | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| رئیس مجمع رضا عیوض لو | ناظر اول نید جواد واری | ناظر دوم علیرضا شیردانی هرنزی | دبیر مجمع مدی قلی پور خاتانه |
| | | | |

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار


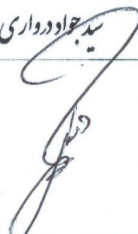
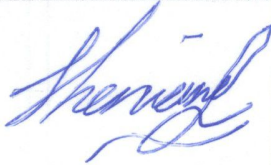
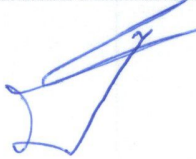
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰ و شماره ثبت ۳۹۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت/شناسنامه | کد ملی / شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه - گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| ۱ | شرکت سیدگردان الماس | ۴۷۳۴۹۱ | ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ | سید جواد درواری | ۱۸۸۰ | ۹۴ |  |
| ۲ | مهدی قلی پور خانقاه | ۴۱۷ | ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ | اصالتاً | ۲۰ | ۱ |  |
| ۳ | رضا عیوض لو | ۳۹۵۴ | ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶ | اصالتاً | ۲۰ | ۱ |  |

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و امضای ذیل دفاتر و اسناد رسمی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



| رئیس مجمع رضا عیوض لو | ناظر اول سید جواد درواری | ناظر دوم علیرضا شیروانی هرنزی | دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |