



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۲۱۹

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۵۳۲۰ و ۲۷۱/۵۶۶۸۸۰ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ و ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمان الماس، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری؛ با رعایت قوانین و مقررات نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

پیرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس ثبت شده به شماره ۳۹۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق و آقای شایان رفعت پی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق و آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای مهدی قلی پور خانقاه، اصالتاً (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)



دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه های صندوق)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

رئیس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www. armaghanalmasfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۲۲۲۲/ص.الف/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تصمیمات مجمع

بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

الف- هزینه های برگزاری مجامع:

بند قدیم: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

ب - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال
بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال

ج- کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۹۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال
بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال است.

د- 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 ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

۲/۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای 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	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

رییس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir





صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۲۲۲۲/ص.الف/۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بند جدید:

۳. کل مبلغ ثابت ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۴. بخش متغیر به شرح زیر است:

۴/۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲.۵۰۰ ریال

۴/۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال

۴/۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها

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

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 و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه مجمع راس ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد (صاحب و مهر)
۱	شرکت سیدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰	۱۸۸۰	۹۴
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	۱
جمع				۱۹۰۰	۹۵



ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ابراهیم جعفری	حمیدرضا توکلی کوشا	مهدی قلی پور خانقاه	سجاد محمودی

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir