

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شماره ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ نزد اداره ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ رأس ساعت ۱۳:۳۰ بعد از ظهر در محل اقامت صندوق واقع در تهران میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۲۷، طبقه دوم، واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای‌گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- رئیس مجمع: آقای رضا عیوض لو
- ناظر ۱: خانم سحر پویانفر
- ناظر ۲: آقای ولی جاویدی قریچه
- دبیر مجمع: علی اصولیان

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق

تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت؛

کارمزد مدیر صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱) مطابق با جدول ذیل تغییر نماید:


دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر ۲
ولی جاویدی قریچه


ناظر ۱
سحر پویانفر


رئیس مجمع
رضا عیوض لو


بند قبلی:

| عنوان هزینه | شرح نمونه محاسبه هزینه |
|-------------------|---|
| کارمزد مدیر صندوق | 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 ده درصد (۰,۱) از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده |

بند فعلی:

| عنوان هزینه | شرح نمونه محاسبه هزینه |
|-------------------|---|
| کارمزد مدیر صندوق | 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 آن ها امکان پذیر است. |


دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر ۲

ولی جاویدی قریچه

ناظر ۱

سحر پویانفر

رئیس مجمع

رضا عیوض لو



مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام صاحب امضاء مجاز | کد ملی/شناسه ملی | تعداد واحدهای ممتاز انتقال دهنده | امضا و مهر |
|------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| ۱ | شرکت سیدگردان الماس | ولی جاویدی قریچه رضا عیوض لو | ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ | ۱۸۸۰ | |
| ۲ | محمد اصولیان | - | ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ | ۲۰ | |
| ۳ | ولی جاویدی قریچه | - | ۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱ | ۲۰ | |
| ۴ | جواد عبادی | - | ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ | ۲۰ | |
| ۵ | رضا عیوض لو | - | ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶ | ۲۰ | |
| ۶ | مهدی قلی پور خانقاه | - | ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ | ۲۰ | |
| ۷ | محمد کفاش پنجه شاهی | - | ۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳ | ۲۰ | |

شماره ثبت: ۴۷۲۶۱
شرکت سید گردان الماس
تهران، خیابان...

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر ۲
ولی جاویدی قریچه

ناظر ۱
سحر پویانفر

رییس مجمع

رضا عیوض لو