

۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۲۲/۶۰۰۳۱

دارد **پیوست:**

اداره امور نهادهای مالی

—

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۰۹۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوعات به شرح ذیل، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اعمال تغییرات موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان؛

۲. اصلاح هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر است. صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.

راضیه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

— شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۳۹۹۶۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس ثبت شده به شماره ۳۹۹۶۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران -خیابان ملاصدرا- بين شیراز و شیخ بهایی -پلاک ۱۲۷- واحد ۱۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهدی قلی پور خانقاه | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سحر پویانفر | ناظر ۱ |
| ۳- آقای محمد اصولیان | ناظر ۲ |
| ۴- آقای علی اصولیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- ۲) اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه صندوق موضوع اطلاع رسانی مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱) هزینه نرم افزار در ماده ۸-۳ امیدنامه صندوق، موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، به شرح ذیل تغییر و تصویب گردید:

۱-۱) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و تصویب آن ها در مجمع صندوق:

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
محمد اصولیان

ناظر اول
سحر پویانفر

رئیس مجمع
مهدی قلی پور خانقاه

بند قبلی: سالانه حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال
بند جدید:

- ۱- کل مبلغ ثابت ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
- ۲- بخش متغیر به شرح زیر است:
- ۱-۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال؛
- ۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال؛
- ۳-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

۲) ماده ۱۱ امیدنامه صندوق موضوع اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می باشد که تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می باشد و تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می شود؛ در آن ویا در سامانه کدال منتشر می شود.

دبیر مجمع
علی اصولیان




ناظر دوم
محمد اصولیان



ناظر اول
سحر پویانفر



رئیس مجمع
مهدی قلی پور خانقاه



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	مهدی قلی پور خانقاه علی اصولیان	۱۸۸۰	۹۴	
۲	جواد عبادی	۶۱۳۵	۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰	-	۲۰	۱	
۳	ولی جاویدی قریچه	۶۲۵۳۲	۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱	-	۲۰	۱	
۴	رضا عیوض لو	۳۹۵۴	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶	-	۲۰	۱	
۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	-	۲۰	۱	
۶	مهدی قلی پور خانقاه	۴۱۷	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	-	۲۰	۱	
۷	محمد اصولیان	۲۹۱	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱	-	۲۰	۱	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

بر این اساس، مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا تشریفات لازم نسبت به ثبت

این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

محمد اصولیان

ناظر اول

سحر پویانفر

رئیس مجمع

مهدی قلی پور خانقاه