



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۷۳۲۲۴

پیوست: دارد

## شرکت سبدگردان الماس

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۶۴۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل زیر بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. تعیین حق‌الزحمه حسابرس سالانه به مبلغ حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال؛

۲. تعیین کارمزد متولی سالانه حداقل به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست اداره امور صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان،

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

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

- رییس مجمع: آقای رضا عبوض لو
- ناظر ۱: خانم سحر پویان فر
- ناظر ۲: آقای ولی جاویدی قریچه
- دبیر مجمع: آقای علی اصولیان

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
(۱) اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق

• تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
(۱) ماده ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر و تصویب گردید:

الف- حق الزحمه حسابرس:

بند قبلی: سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال

ب- کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه حداقل مبلغ ۸۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداقل مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال

دبیر مجمع  
علی اصولیان

ناظر ۲  
ولی جاویدی قریچه

ناظر ۱  
سحر پویان فر

رییس مجمع  
رضا عبوض لو

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	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	۷۴ 
۵	رضا عیوض لو	-	۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶	۲۰	
۶	مهدی قلی پور خانقاه	-	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	
۷	محمد کفاش پنجه شاهی	-	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	۲۰	

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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
علی اصولیان

ناظر ۲  
ولی جاویدی قریچه

ناظر ۱  
سحر پویانتر

رئیس مجمع  
رضا عیوض لو