



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

شماره: ۱۲۲/۸۷۳۸۶

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۲۴۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اعمال مفاد ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۱۸۲، ۱۲۰۲۰۱۸۳ و ۱۲۰۲۰۱۸۷ این سازمان در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق؛

۲. اصلاح هزینه‌های صندوق شامل حق الزحمه حسابرس، کارمزد متولی، هزینه برگزاری مجامع و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.

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

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز،

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس

به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

• تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ نزد اداره ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۹۶ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

• انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۹۶ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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 مهدی قلی پور خانقاه
- ناظر ۱: آقای علیرضا شیروانی
- ناظر ۲: خانم محمد اصولیان
- دبیر مجمع: آقای علی اصولیان

• دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی‌ها
- ۲) اصلاح هزینه‌های قابل پرداخت از محل صندوق

• تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱) بند ۳ ماده ۲ امیدنامه حذف و بند جدید مطابق ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۸۲ و ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و همچنین بند ۶ ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ به صورت ذیل جایگزین آن گردید:


دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر ۲
محمد اصولیان



ناظر ۱
علیرضا شیروانی



رییس مجمع
مهدی قلی پور خانقاه



بند جدید:

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری " در سهام "		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد
۲	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها
۳	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد

«صندوق های سرمایه گذاری صرفاً مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۱۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه گذاری مجاز به سرمایه گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود. سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند در ردیف نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار می گیرد. (ابلاغیه ۱۶۲/۲۰۱۲)

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر ۲
محمد اصولیان

رییس مجمع
مهدی قلی پور خانقاه
ناظر ۱
علیرضا شبروانی





* در خصوص نصاب بند ۱۲ جدول فوق، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند تا ۷.۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل می دهد.

* ۵۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار میگیرد.

* سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار میگیرد.

۲) بند ۳ ماده ۸ 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 ۱۵۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال

ب- کارمزد متولی:

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

بند جدید: سالانه حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال

ج- هزینه برگزاری مجامع

بند قبلی: حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبتته با تصویب مجمع صندوق.

بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبتته با تصویب مجمع صندوق.

د- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر نمود:

بند جدید:

۱- کل مبلغ ثابت ۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ 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 ۹۰۰۰ ریال؛

۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ 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

دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر ۲
محمد اصولیان



ناظر ۱
علیرضا سبزوانی



رئیس مجمع
مهدی قلی پور خانقاه



مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضای مجاز	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد حاضرین در مجمع	مهر و امضا
۱	شرکت سیدگردان الماس	مهدی قلی پور خانقاه	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	-	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲۰	۱	
۳	محمد اصولیان	-	۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱	۲۰	۱	
		مجموع		۱۹۲۰	۹۶	

شماره ثبت: ۱۷۲۹/۱۸۳
 (سهامی خاص)
 شرکت سید گردان الماس

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 و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.
 جلسه در ساعت ۱۴:۲۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
 علی اصولیان



ناظر ۲
 محمد اصولیان



ناظر ۱
 علیرضا شیروانی



رئیس مجمع
 مهدی قلی پور خانقاه