

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شماره: ۱۹۶۷/ص. الف/۱۴۰۱
پیوست: ندارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس به شماره ثبت ۳۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

پیرو آگهی منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ به شماره ۶۶۷۷، 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 چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳ با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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.

- آقای مهدی قلی پور خانقاه (دارنده واحد ممتاز) رئیس مجمع
- آقای علیرضا شیروانی به نمایندگی موسسه حسابرسی آزموده کاران متولی صندوق ناظر اول
- خانم فاطمه محمدی نژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق و دارنده واحدهای ممتاز) ناظر دوم
- آقای امیر حسین مختاری دبیر مجمع

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر کارمزد متولی، حسابرس و نرم افزار

تصمیمات مجمع

بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

الف - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال



| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| مهدی قلی پور خانقاه | علیرضا شیروانی | فاطمه محمدی نژاد | امیر حسین مختاری |
| | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شماره: ۱۴۰۱/الف/۱۹۶۷
پیوست: ندارد

ب- کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال
بند جدید: سالانه حداقل مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال

ج- 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 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.

بند جدید:

۱. کل مبلغ ثابت ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

بند قدیم:

۲. بخش متغیر

به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۹.۰۰۰ ریال
به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲.۰۰۰ ریال
ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها


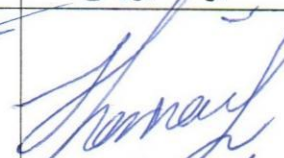
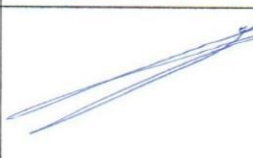
| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| خالص ارزش داراییها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰ هزار | از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار | بالاتر از ۵۰ هزار |
| ضریب سالانه | ۰.۰۰۰۰۵ | ۰.۰۰۰۰۳ | ۰.۰۰۰۰۱ |

بند جدید:

۲. بخش متغیر

به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال
به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸.۰۰۰ ریال
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 مهدی قلی پور خانقاه | ناظر اول علیرضا شیروانی | ناظر دوم فاطمه محمدی نژاد | دبیر مجمع امیر حسین مخاری |
|  |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

شماره: ۱۹۶۷/ص. الف/۱۴۰۱

پیوست: ندارد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمنان الماس به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام صاحب امضاء مجاز | شناسه ملی | تعداد واحدها ی ممتاز | درصد | امضا و مهر | |
|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|------|------------|------|
| ۱ | سیدگردان الماس | فاطمه محمدی نژاد | ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ | ۱۸۸۰ | ۹۴ | | |
| ۲ | مهدی قلی پور خانقاه | اصالتاً | ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ | ۲۰ | ۱ | | |
| جمع | | | | | | ۹۵ | ۱۹۰۰ |

مجمع صندوق به آقای امیرحسین مختاری وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



| رییس مجمع مهدی قلی پور خانقاه | ناظر اول علیرضا شیروانی | ناظر دوم فاطمه محمدی نژاد | دبیر مجمع امیرحسین مختاری |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | |

مورد تایید است
مهر نژاد