



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره: ۲۳۹۹/ص.الف/۱۴۰۳
پیوست: دارد

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

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، روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۹۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، متولی صندوق و خانم محدثه حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق و آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس مدیر صندوق، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و براساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای مهدی قلی پور خانقاه، اصالتاً (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه های صندوق).
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

تصمیمات مجمع

بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

رئیس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶



صندوق سپیدکداری
کنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره: ۲۳۹۹/ص.الف/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

الف - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال
بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال

ب- کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۰۰ میلیون ریال
بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال است.

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 ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

- ۲,۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال
- ۲,۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال
- ۲,۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها

خالص ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

بند جدید:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

رییس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶



صندوق سپیدگذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
شماره: ۲۳۹۹/ص.الف/۱۴۰۳
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸,۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲,۰۰۰	۱	
جمع				۱۹۰,۰۰۰	۹۵	

جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ریس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر دوم مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع سجاد محمودی

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶