



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره: ۱۴۰۴/الف/۲۵۲۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ 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 خانم زهرا محمدی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فرین، متولی صندوق و آقای سید محمد طباطبائی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، 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 رای‌گیری 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	خانم زهرا محمدی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فرین (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)

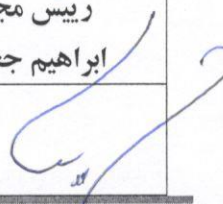
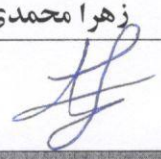
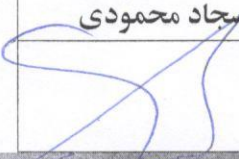
دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه‌های 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 زهرا محمدی	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: ۰۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۰۸۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره: ۱۴۰۴/الف/۲۵۲۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

الف - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال
بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱,۸۶۰ میلیون ریال

ب- کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال است.
بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۷۳ 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

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.

بند جدید:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با قرارداد شماره ۱۴۰۴/ب/۴۱۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

د- هزینه برگزاری مجامع صندوق:

بند قدیم

حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق.

بند جدید

حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق.

ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ابراهیم جعفری	زهرا محمدی	مهدی قلی پور خانقاه	سجاد محمودی

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۵۸۲۱۷۵۸۶

www.armaghanalmasfund.ir



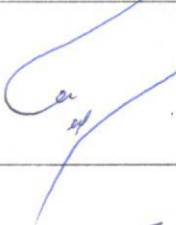
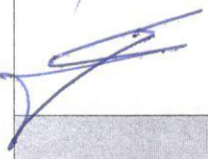
صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه ارمغان الماس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره: ۲۵۲۲/ص.الف/۱۴۰۴
پیوست: دارد

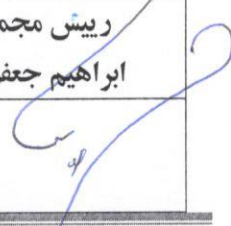
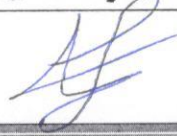
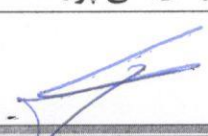
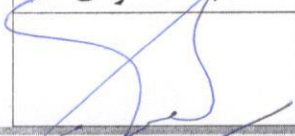
شماره ثبت: ۳۹۹۶۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰

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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سیدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۱۸۸,۰۰۰	۹۴	
۲	مهدی قلی پور خانقاه	اصالتاً	۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹	۲,۰۰۰	۱	
جمع				۱۹۰,۰۰۰	۹۵	

جلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع ابراهیم جعفری	ناظر اول زهره محمدی	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

www.armaghanalmasfund.ir