

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: ۱۴۰۱/د.الف.۱۶۴۰

پیوست: دارد

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

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

- آقای وحید آلودری به نمایندگی از شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (دارنده واحدهای ممتاز) رئیس مجمع
- خانم فاطمه محمدی نژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز) ناظر اول
- آقای سعید حیدر اولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (متولی صندوق) ناظر دوم
- آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز) دبیر مجمع

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• تغییر کارمزد متولی، حسابرس و نرم افزار

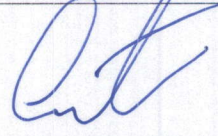
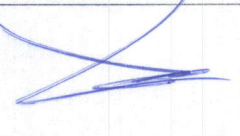
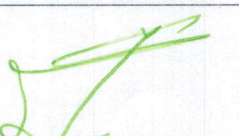
تصمیمات مجمع

بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

الف - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال

رئیس مجمع وحید آلودری	ناظر اول فاطمه محمدی نژاد	ناظر دوم سعید حیدر اولاد	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: ۱۴۰۱/د. الف. ۱۶۴۰

پیوست: دارد

ب- کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ 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 ۱.۰۲۴.۶۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۸۴.۶۰۰.۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

۲/۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۱۸۰۰۰ ریال

۲/۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۴۰۰۰ ریال.

۲/۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روز دارایی ها

خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

بند جدید:

۱. کل مبلغ ثابت ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

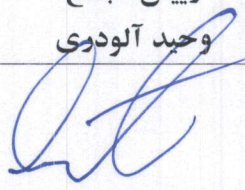
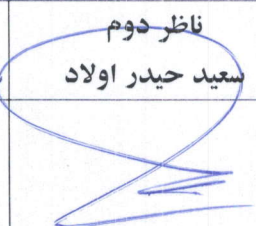
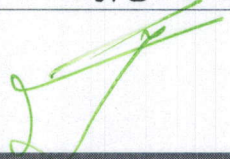
۲. بخش متغیر به شرح زیر است:

۲/۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال

۲/۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸.۰۰۰ 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

رییس مجمع وحید آلودوی	ناظر اول فاطمه محمدی نژاد	ناظر دوم سعید حیدر اولاد	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

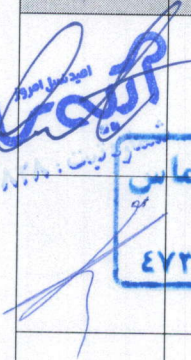
www.almasday.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

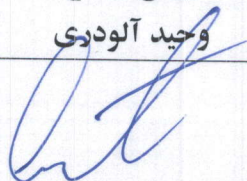
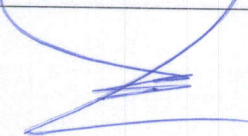
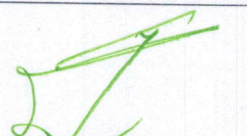
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شماره: ۱۴۰۱/د.الف.۱۶۴۰
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	وحید آلودری	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	سبدگردان الماس	فاطمه محمدی نژاد	۴۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰		
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر 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.

ریس مجمع وحید آلودری	ناظر اول فاطمه محمدی نژاد	ناظر دوم سعید حیدر اولاد	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.com