



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۶۴۷

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۵۰۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۱۹۵۶/ص.د.۱۴۰۲
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

بسمتعالی

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 چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای سعید حیدراولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار، متولی صندوق، آقای سعید نوری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و انیائیک تدبیر، حسابرس صندوق و آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق 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.

رئیس مجمع	آقای فرزاد نبی زاده رضائیه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای سعید حیدراولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار (متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای ابراهیم جعفری به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه 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 (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:

الف- هزینه های برگزاری مجامع:

بند قدیم: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مشارکت هزینه با تایید

متولی صندوق



شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

رئیس مجمع فرزاد نبی زاده رضائیه	ناظر اول سعید حیدراولاد	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۱۹۵۶/ص.۱۴۰۲/د
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

ب - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۶۳۰ میلیون ریال
بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۸۸۲ میلیون ریال

ج - کارمزد متولی:

بند قدیم: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۰۰ میلیون ریال
بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال است.

د - 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 ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

بند جدید:

۳. کل مبلغ ثابت ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
۴. بخش متغیر به شرح زیر است:

- ۴/۱. به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲.۵۰۰ ریال
- ۴/۲. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال



ریس مجمع فرزاد نبی زاده رضائیه	ناظر اول سعید حیدر اولاد	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
شماره: ۱۴۰۳/۵/۱۹۵۶
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

۴/۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها

خالص ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

جلسه مجمع راس ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی 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 نماینده	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	شرکت سرمایه گذاری آوانوین	فرزاد نبی زاده رضائیه	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	سیدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



ریس مجمع فرزاد نبی زاده رضائیه	ناظر اول سعید حیدر اولاد	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانتقاد

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir