



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

شماره: ۱۲۲/۹۴۰۷۰

پیوست: دارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۷۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ "صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ با ارکان فعلی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میثم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان الماس: باسلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی
به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ و شماره ثبت ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و
شماره ثبت ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه

پرو دعوت قبلی، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹ طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای سعید رضایی به عنوان نماینده متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

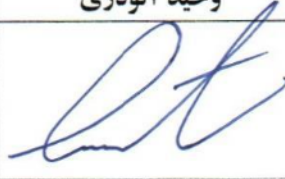
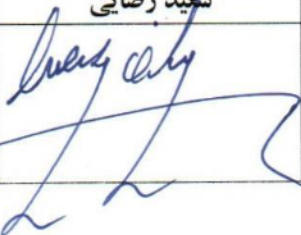
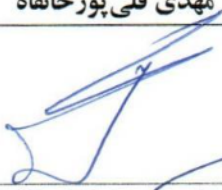
پس از حصول کلیه شرایط قانونی، وفق مقررات و بر اساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱ آقای وحید آلودری	رئیس مجمع	به نمایندگی از شرکت آتیه سازان امید نسل امروز دارنده واحدهای ممتاز
۲ آقای سید جواد درواری	ناظر اول	به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، دارنده واحدهای ممتاز
۳ آقای سعید رضایی	ناظر دوم	به نمایندگی از متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴ آقای مهدی قلی پور خانقاه	دبیر مجمع	مدیرعامل شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق

۳. دستور جلسه

تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق



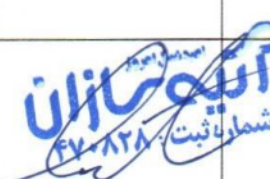
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
وحید آلودری	سید جواد درواری	سعید رضایی	مهدی قلی پور خانقاه
			

۴. مصوبات

بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۹۲۵۴۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند:

دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ تمدید گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی به شرح ذیل هستند:

رد	شناسه ملی	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	وحید آلودری	۹۵۰.۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	سید جواد درواری	۵۰.۰۰۰	۵	
جمع				۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پورخانقاه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
مجمع رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
وحید آلودری	سید جواد درواری	سعید رضایی	مهدی قلی پورخانقاه
