

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۲۲/۵۹۲۴۳

دارد **پیوست:**

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۷۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی تغییرات اساسنامه‌ای صندوق مذکور در خصوص بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان به شرح پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت سبدگردان الماس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۹۲۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - بین شیراز و شیخ بهایی - پلاک ۱۲۷ - واحد ۱۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدحسین فلاح زیارانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا طلائی پور | ناظر ۱ |
| ۳- آقای علی دمرلو ابهری | ناظر ۲ |
| ۴- آقای علی اصولیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) اصلاح برخی مفاد اساسنامه صندوق مطابق با بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

(۱-۱) مفاد ۳۳، ۳۵، ۳۶ و ۶۸ اساسنامه مطابق با بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ به شرح ذیل اصلاح گردیدند:

گنجینه الماس
شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

علی دمرلو ابهری

ناظر اول

محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع

محمدحسین فلاح زیارانی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	محمد حسین فلاح زیارانی	۹۵۰,۰۰۰	%۹۵	
۲	شرکت سبدگردان الماس	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی اصولیان	۵۰,۰۰۰	%۵	
	مجموع			۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امید نسل امروز
آتیجه سازان
شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد حسین فلاح زیارانی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	محمد حسین فلاح زیارانی	۹۵۰,۰۰۰	%۹۵	
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی اصولیان	۵۰,۰۰۰	%۵	
	مجموع			۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امجد نسل امروز
آتی سازان
شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد حسین فلاح زیارانی