

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 ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ 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 گردید:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای علی فاتحی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای جهانگیر رضائی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای مهدی قلی پور خانقاه | ناظر ۲ |
| ۴- آقای علی اصولیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

اصلاح مفاد اساسنامه در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی (مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۱۲)

۴- تصمیمات مجمع:

کمیته در شکل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در اساسنامه صندوق اضافه گردد:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداختهای مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"

۲- بند زیر به بخش وظایف متولی در اساسنامه صندوق اضافه گردد:

"اطمینان کافی از صحت پرداختهای صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق"

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

جهانگیر رضائی

رئیس مجمع

علی فاتحی

۳- بند زیر به بخش اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق اضافه گردد:

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق"

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت اتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی فاتحی	۹۵۰,۰۰۰	٪۹۵	امید نسل امروز شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸
۲	شرکت سبذگردان الماس	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی اصولیان	۵۰,۰۰۰	٪۵	امید نسل امروز
	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 ۱۴:۵۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول
جهانگیر رضایی

رئیس مجمع
علی فاتحی



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

شماره: ۱۲۲/۶۸۳۰۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۱۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در خصوص اعمال مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ این سازمان با موضوع شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌ها، 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

سرپرست مدیریت نظارت بر

نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- شرکت سیدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی هشیار بهمند