

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

شماره: ۱۹۲۲/ص.۵/۱۴۰۲

پیوست: دارد

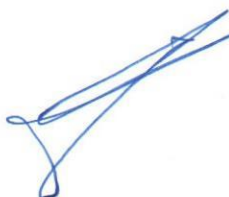
بسمه تعالی

جناب آقای کارگذار، ریاست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سبا

موضوع: درخواست تایید صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

باسلام و تحیات؛

احتراماً ضمن تشکر از مساعدت های آن اداره محترم، به پیوست یک نسخه از اصل صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برای اخذ تأییدیه آن اداره محترم به همراه یک نسخه از صورتخلاصه مذاکرات مجمع برای استحضار تقدیم می گردد. پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می نماید.



باتشکر
مدیر صندوق



رونوشت:

- جناب آقای دکتر پرویزی نژاد، ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سبا برای استحضار



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شماره: ۱۴۰۲/د.ص.۱۹۱۹
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

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 شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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 بهروز موقر، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای سعید حیدرآولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار، متولی صندوق، آقای سعید نوری به نمایندگی از موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر، حسابرس 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 رضاییه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای بهروز موقر به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
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:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.



ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضاییه	بهروز موقر	ابراهیم جعفری	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس مستقل راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب حاضرین در مجمع رسید:

• صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

• موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه مجمع راس ساعت ۱۷:۳۰ 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	سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰		



ریس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضائیه	بهروز موقر	ابراهیم جعفری	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasdav.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شماره: ۱۴۰۲/د.ص/۱۹۲۰
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

بسمه تعالی

صورت‌خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و آقای بهروز موقر، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای سعید حیدرآباد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار، متولی صندوق، آقای سعید نوری به نمایندگی از موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر، حسابرس صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

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

رئیس مجمع	آقای فرزاد نبی‌زاده رضاییه به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای بهروز موقر به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
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:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.



رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی‌زاده رضاییه	بهروز موقر	ابراهیم جعفری	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasdav.ir



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شماره: ۱۴۰۲/د.ص/۱۹۲۰
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس مستقل راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب حاضرین در مجمع رسید:

- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

- بند ۱-۶ و ۳-۶ گزارش حسابرس در خصوص عدم رعایت حدنصاب سرمایه گذاری های صندوق، مجمع مدیر صندوق را مکلف به رعایت مفاد ماده ۲-۳ امیدنامه، مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و مفاد ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸، ۱۲۰۲۰۱۷۸ و ۱۲۰۲۰۲۱۵ نمود و مهلت یک ماهه (تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲) برای اصلاح ترکیب دارایی ها مقرر نمود.
- بند ۸-۶ گزارش حسابرس در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری حداکثر ظرف یک روز بعد از ارائه درخواست، مجمع مدیر صندوق را مکلف به رعایت مفاد ماده ۱۷ اساسنامه نمود.
- بند ۱۲-۶ گزارش حسابرس، مجمع مدیر صندوق را مکلف به رعایت مفاد بند ۳-۳-۱ رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری نمود.
- بند ۱۴-۶ گزارش حسابرس، مجمع مدیر صندوق را مکلف به تنزیل و دریافت سود شرکت های سرمایه پذیر طبق آخرین جدول زمان بندی پرداخت سود نمود.



جلسه مجمع راس ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رییس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضائیه	بهروز موقر	ابراهیم جعفری	مهدی قلی پور خانقاه

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

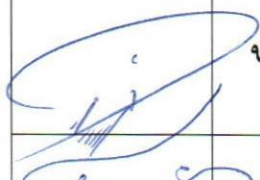
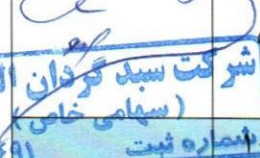
www.almasday.ir



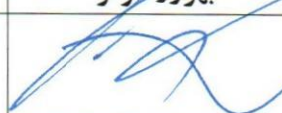
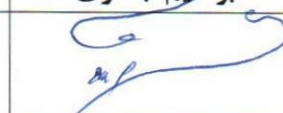
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شماره: ۱۴۰۲/د.ص/۱۹۲۰
پیوست: دارد

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری آوانوین	فرزاد نبی‌زاده رضائیه	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



رییس مجمع فرزاد نبی‌زاده رضائیه	ناظر اول بهروز موقر	ناظر دوم ابراهیم جعفری	دبیر مجمع مهدی قلی‌پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir