



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۰۶۸۰

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۰۹۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ شرکت سیدگردان الماس مدیر "صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت وضعیت مالی به همراه یادداشت توضیحی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه پیوست؛

۳. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



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 وانیا نیک 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.



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

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

شماره تماس: ۰۵۸۲۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

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 وائیا 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 رضاییه	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰		



رییس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فرزاد نبی زاده رضاییه	بهر روز 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



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 حیدراولاد به نمایندگی از موسسه حسابرسی سامان پندار، متولی صندوق، آقای سعید نوری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و انیائیک 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: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ 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: ۰۸۲۱۷۵۸۶

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 رضاییه	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	سبدگردان الماس	ابراهیم جعفری	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



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

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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir