



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۳۶۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق به همراه یادداشت‌های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۳. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مؤسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت و انیا نیک تدبیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: ۱۴۰۱/الف/۱۶۳۹

پیوست: دارد

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 سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

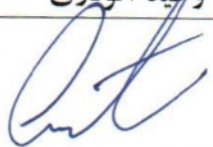
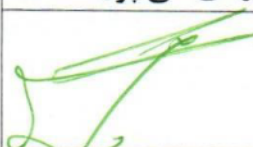
پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای وحید آلودری به نمایندگی از شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (دارنده واحدهای ممتاز) رئیس مجمع
- آقای محسن سروی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
- خانم فاطمه محمدی نژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز) ناظر دوم
- آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز) دبیر مجمع

دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- تعیین حسابرس
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

رئیس مجمع وحید آلودری	ناظر اول محسن سروی	ناظر دوم فاطمه محمدی نژاد	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۵۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره: ۱۴۰۱/الف/۱۶۳۹

پیوست: دارد

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

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 صاحب امضاء مجاز	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضاء و مهر
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	وحید آلودری	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	سبدگردان الماس	فاطمه محمدی نژاد	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

جلسه در ساعت ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

ریس مجمع وحید آلودری	ناظر اول محسن سروی	ناظر دوم فاطمه محمدی نژاد	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
			

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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.com