



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۶۰۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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 اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سیدگردان الماس: باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

شماره: ۱۴۰۱/۵.ص/۱۵۳۵

پیوست: دارد

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ و شماره ثبت ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و

شماره ثبت ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

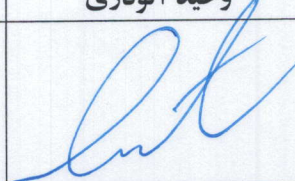
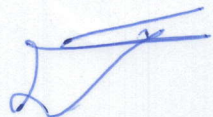
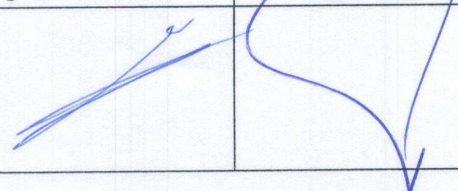
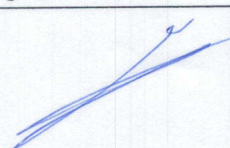
۱. تشکیل جلسه

پیرو دعوت به عمل آمده، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹ طبقه سوم تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز براساس رای گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱	آقای وحید آلودری	رئیس مجمع	به نمایندگی از شرکت آتیه سازان امید نسل امروز دارنده واحدهای ممتاز
۲	آقای مهدی قلی پورخانقاه	ناظر اول	مدیرعامل شرکت سبدگردان الماس، دارنده واحدهای ممتاز
۳	آقای جلال رضایی	ناظر دوم	به نمایندگی از متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴	خانم فاطمه محمدی نژاد	دبیر مجمع	به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
وحید آلودری	مهدی قلی پورخانقاه	جلال رضایی	فاطمه محمدی نژاد
			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

شماره: ۱۴۰۱/۵/۱۵۳۵

پیوست: دارد

۳. دستور جلسه :

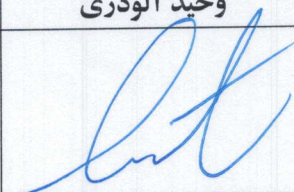
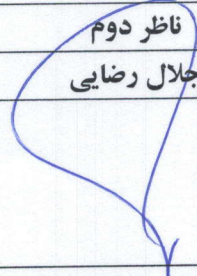
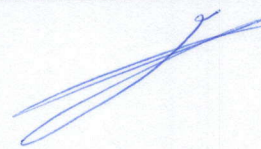
تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق

۴. تصمیمات مجمع :

بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۲۹۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند:

متولی صندوق از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار تغییر یافت .

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان الماس	شرکت سبدگردان الماس
۲	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر	موسسه حسابرسی فاطر
۴	مدیر ثبت	شرکت سبدگردان الماس	شرکت سبدگردان الماس

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
وحید آلودری	مهدی قلی پور خانقاه	جلال رضایی	فاطمه محمدی نژاد
			

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

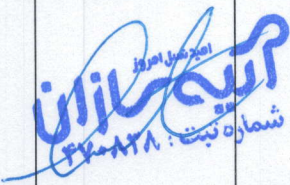
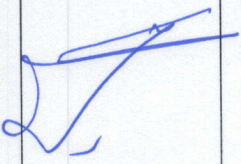
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

شماره: ۱۴۰۱/۵.ص/۱۵۳۵

پیوست: دارد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی به شرح ذیل هستند:

ردیف	شناسه ملی	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	وحید آلودری	۹۵۰.۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	مهدی قلی پور خانقاه	۵۰.۰۰۰	۵	
جمع				۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

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

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

رئیس مجمع وحید آلودری	ناظر اول مهدی قلی پور خانقاه	ناظر دوم جلال رضایی	دبیر مجمع فاطمه محمدی نژاد
