



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۲۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شرکت سپدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوع حذف مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ این سازمان از بخش‌های وظایف مدیر، وظایف متولی و اطلاع‌رسانی از اساسنامه صندوق مزبور و بر اساس صورتجلسه پیوست، 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.

مینم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سپدگردان الماس؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر
آگهی آن در تارنمای صندوق، صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم

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 دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - ابتدای شیخ بهایی - کوچه سلمان - پلاک ۹ - طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای وحید آلودری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سعید 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 لغو مصوبه مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ موضوع شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی (مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۴۸ و ۱۲۰۲۰۱۱۲)

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

عطف به مجوز شماره ۱۲۲/۷۸۲۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ سازمان بورس اوراق بهادار:

۱- بند زیر از بخش وظایف مدیر در اساسنامه صندوق حذف 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 پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"

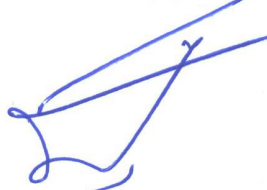
دبیر مجمع

علی اصولیان



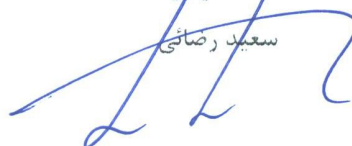
ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



رئیس مجمع

سعید رضائی



رئیس مجمع

وحید آلودری



۲- بند زیر از بخش وظایف متولی در اساسنامه صندوق حذف گردد:

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

۳- بند زیر از بخش اطلاع‌رسانی در اساسنامه صندوق حذف گردد:

"اطلاع‌رسانی 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 مهر و امضاء
۱	شرکت آتیه‌سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	وحید آلودری	۹۵۰,۰۰۰	٪۹۵	
۲	شرکت سبذگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	مهدی قلی‌پور خانقاه	۵۰,۰۰۰	٪۵	
	مجموع			۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

شرکت سبذگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت 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 قلی‌پور خانقاه

ناظر اول
سعید رضایی

رئیس مجمع
وحید آلودری