

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای علی دمرلو ابهری     | رئیس مجمع |
| ۲- آقای جهانگیر 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:

(۱) اصلاح مفاد امیدنامه در خصوص ترکیب دارایی های صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۴

۴- تصمیمات مجمع:

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

(۱) بند ۳ ماده ۲ امیدنامه حذف و بند جدید مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ به صورت ذیل جایگزین آن گردید:

دبیر مجمع  
علی اصولیان

ناظر دوم  
مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول  
جهانگیر رضائی

رئیس مجمع  
علی دمرلو ابهری

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۲	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۳	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۴	اوراق بهادار منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل داراییهای صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداکثر ۲۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

\*رعایت حد نصابهای مربوط به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸)

\*سرمایه گذاری در سهام شرکتها در زمان عرضه اولیه آنها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده برای ردیف (۲) جدول فوق نخواهد بود. (ابلاغیه

۱۲۰۲۰۱۵۵)

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

جهانگیر رضائی

رئیس مجمع

علی دمرلو ابهری

※ در خصوص نصاب بند ۶-۱ جدول فوق، صندوق های سرمایه گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در " سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی " را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه گذاری نمایند. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸)

※ منظور از سرمایه گذاری در " صندوق های سرمایه گذاری " آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان، امکان سرمایه گذاری صندوق در آن ها وجود دارد.

※ در نصاب سرمایه گذاری در " اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی "، اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب ها، از نصاب حداکثر سرمایه گذاری از ارزش های کل دارایی های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می باشد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

※ صندوق های سرمایه گذاری صرفاً مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۱۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه گذاری مجاز به سرمایه گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود. صندوق های سرمایه گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند در ردیف نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار می گیرد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۲)

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول


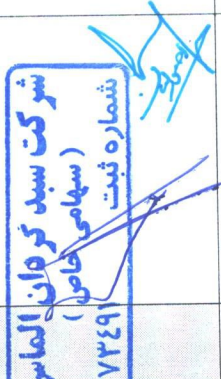
جهانگیر رضائی

رئیس مجمع

علی دمرلو ابهری



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس بیمه دی به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	علی دمرلو ابهری	۹۵۰,۰۰۰	٪۹۵	
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی اصولیان	۵۰,۰۰۰	٪۵	
	مجموع			۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر و کالت 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 قلی پور خانقاه

ناظر اول

جهانگیر رضائی

رئیس مجمع

علی دمرلو ابهری