

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 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:

تغییر آدرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

محل شرکت از نشانی ملاصدرا، بین شیراز و شیخ بهایی، پلاک ۱۲۷ طبقه دوم واحد ۱۲، کد پستی ۱۹۹۱۷۱۶۳۴۷ به آدرس استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرارات، خیابان ملا صدرا، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم، کد پستی ۱۹۹۱۷۱۶۷۶۵ تغییر یافت.

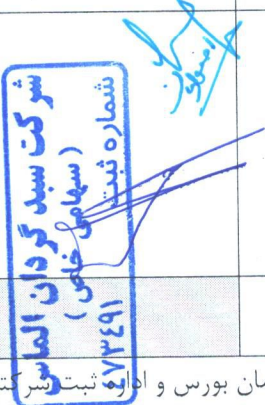
دبیر مجمع
علی اصولیان

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	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی دمرلو ابهری	۹۵۰,۰۰۰	٪۹۵	
۲	شرکت سبدگردان الماس	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	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 اوراق بهادار 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 رضایی

رئیس مجمع

علی دمرلو ابهری



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۵۳۱۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۴۳۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، به شرح بند زیر و بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

تغییر آدرس صندوق به نشانی "استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراغات، خیابان ملاصدرا، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم - کد پستی: ۱۹۹۱۷۱۶۷۶۵" موضوع ماده ۶ اساسنامه صندوق.

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

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سبدگردان 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 تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی هشیار بهمند