



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۷۵۸۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۸۳۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق؛

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.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان الماس: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

به نام خدا
صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

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 تهران روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - پلاک ۱۲۷ واحد ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

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.

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • خانم علی فاتحی | رئیس مجمع |
| • آقای ابوالفضل کارگزار | ناظر اول |
| • خانم لیدا مهر علیزاده | ناظر دوم |
| • آقای علی اصولیان | دبیر مجمع |

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

تصمیمات مجمع

دبیر مجمع
علی اصولیان

مهر

ناظر ۲

لیدا مهر علیزاده

ناظر ۱

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

علی فاتحی

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

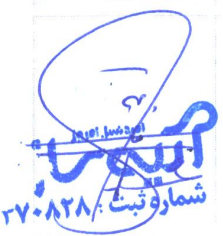
- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد

تکالیف مجمع

مقرر گردید مدیر صندوق به تکالیف ذیل عمل کند:

- حد نصاب ها در صندوق با دقت بیشتری رعایت گردد.
- افشای کلی صورت های مالی، گزارش عملکرد و موارد قابل ثبت در کدال رعایت گردد.

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد دارندگان واحدهای ممتاز	امضا و مهر
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	علی فاتحی	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان الماس	علی اصولیان	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

شماره ثبت
شرکت سید گردان الماس
(سهامی خاص)
۴۳۳۴۹۱

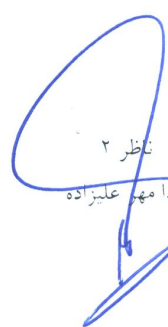
مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

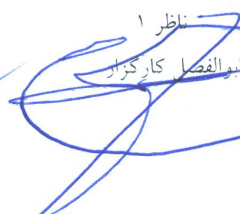
دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر ۲
لیدا مهر علیزاده



ناظر ۱
ابوالفضل کارگزار



رئیس مجمع
علی فاتحی

