

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۲۲/۵۹۲۴۰

دارد

پیوست:

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد. صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هشیار بهمند
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

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 ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان ملاصدرا- بین شیراز و شیخ بهایی -پلاک ۱۲۷- واحد ۱۲ 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 محمد حسین فلاح زیارانی رئیس مجمع
۲- آقای محمدرضا طلائی پور ناظر ۱
۳- آقای علی دمرلو ابهری ناظر ۲
۴- آقای علی اصولیان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
(۱) اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه صندوق موضوع اطلاع رسانی مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۴- تصمیمات مجمع:

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

(۱-۱) ماده ۱۱ امیدنامه صندوق موضوع اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می باشد و تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم در آن منتشر شود؛ در آن <u>و یا در سامانه کدال</u> منتشر می شود.

سازمان
ثبت
شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸

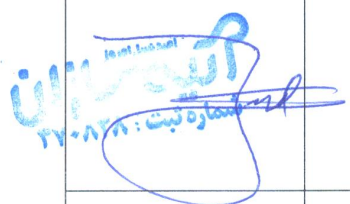
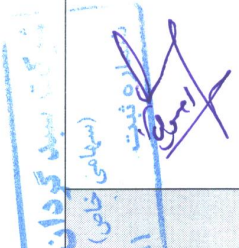
دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد حسین فلاح زیارانی

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	محمد حسین فلاح زیارانی	۹۵۰,۰۰۰	%۹۵	
۲	شرکت سبذگردان الماس	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی اصولیان	۵۰,۰۰۰	%۵	
	مجموع			۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

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 ۱۳:۵۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد حسین فلاح زیارانی

مجمع امروز
شماره ثبت: ۲۷۰۸۲۸