

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۲۲/۵۹۲۴۲

دارد پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۷۷۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود" به "مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان"، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت سیدگردان الماس
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

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 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) تعیین و تغییر ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

(۱-۱) رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به موسسه حسابرسی شاخص اندیشان تغییر نمود.

بدین صورت ارکان صندوق در اساسنامه به شرح جدول ذیل تغییر یافتند:

امروز شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
گنجینه الماس
شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد حسین فلاح زیارانی

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سیدگردان الماس	۴۷۳۴۹۱	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران

(۱-۲) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده	محل صدور
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت سیدگردان الماس	علی اصولیان	وهاب	۵۲۷۹۸۹۵۷۷	امیدیه
۲	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شاپان	عزیزاله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	فضلعلی	۱۷۲۸۱۰۳۹۲۴	شبستر

امید به روز
آپیکس ازان
شماره ثبت : ۴۷۰۸۲۸

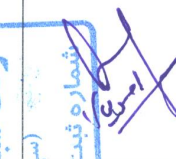
دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمد رضا 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 سیدگردان 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 ۱۳:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

گنجینه سازان
شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد حسین فلاح زیارانی