

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 ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ 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- خانم سونیک داوتیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا طلائی پور | 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) تعیین ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

(۱-۱) ارکان صندوق به شرح جدول ذیل تعیین گردیدند:

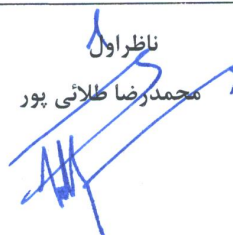
دبیر مجمع
علی اصولیان



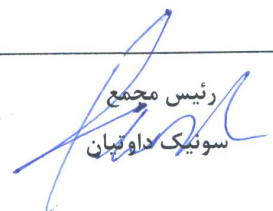
ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول
محمدرضا طلائی پور



رئیس مجمع
سونیک داوتیان



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 آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	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 آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱	بروجرد
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	فضلعلی	۱۷۲۸۱۰۳۹۲۴	شبهستر

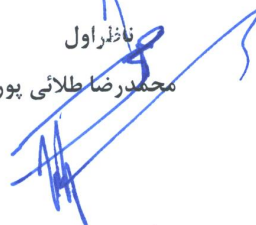
دبیر مجمع
علی اصولیان



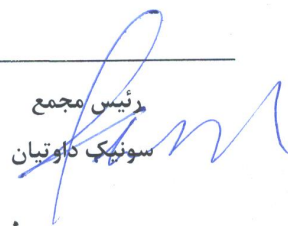
ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول
محمد رضا طلائی پور



رئیس مجمع
سونیک داووتیان



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	سونیک داوتیان	۹۵۰,۰۰۰	%۹۵	امید نسل امروز آتیه سازان شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸
۲	شرکت سبذگردان الماس	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی اصولیان مهدی قلی پور خانقاه	۵۰,۰۰۰	%۵	شماره ثبت (سهامی خاص) ۱۴۰۳۴۹۱ شرکت سبذگردان الماس
	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 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع

سونیک داوتیان