

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ رأس ساعت ۱۱ قبل از ظهر 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.

- آقای علی دمرلو ابهری رئیس مجمع
- آقای ابوالفضل کارگزار ناظر اول
- آقای ولی جاویدی قریچه ناظر دوم
- 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- تعیین حسابرس صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع  
علی اصولیان

ناظر ۲  
ولی جاویدی قریچه

ناظر ۱  
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع  
علی دمرلو ابهری

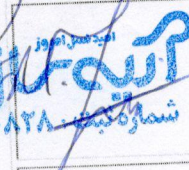
## تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد

## تکالیف مجمع

- مقرر گردید مدیر صندوق به تکالیف ذیل عمل کند:
- حدنصاب ها در سرمایه گذاری با دقت بیشتری رعایت گردد.
  - تمامی اطلاعیه های قابل ثبت در کدال از جمله گزارش عملکرد و افشای کلی صورتهای مالی رعایت شود.
  - از بانک های طرف قرارداد صندوق، قراردادی شامل نرخ سود سپرده اخذ شود.
- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام صاحب امضاء مجاز	کد ملی / شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	امضا و مهر
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	سونیک داوتیان	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۹۵۰.۰۰۰	
۲	شرکت سبذگردان الماس	ولی جاویدی قریچه	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰.۰۰۰	

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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
علی اصولیان

ناظر ۲  
ولی جاویدی قریچه

ناظر ۱  
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع  
علی دمرلو ابهری