



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۸۵۹۸۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۷۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و مطابق با صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی فاطر به جای 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.

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

به نام خدا

صور تجلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

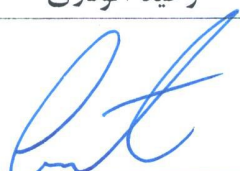

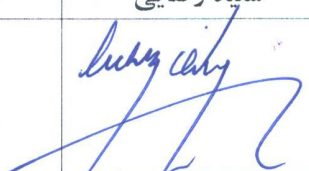
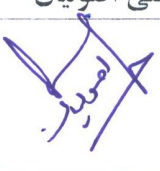
پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای وحید آلودری به نمایندگی از شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (سهامدار ممتاز) رئیس مجمع
- آقای سعید کشوری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
- آقای سعید رضایی به نمایندگی از متولی - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ناظر دوم
- آقای علی اصولیان به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (سهامدار ممتاز و مدیر صندوق) دبیر مجمع

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریس مجمع وحید آلودری	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ سعید رضایی	دبیر مجمع علی اصولیان
			


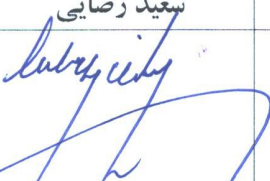
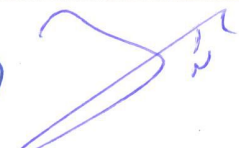
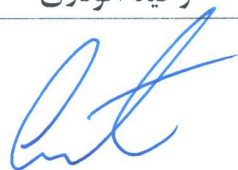
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

دبیر مجمع علی اصولیان	ناظر ۲ سعید رضایی	ناظر ۱ سعید کشوری	رئیس مجمع وحید آلودری
			


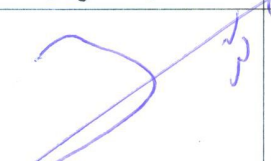
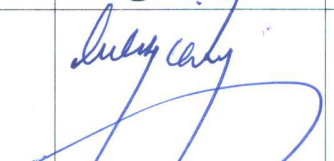
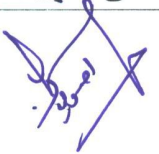
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی به شرح جدول زیر است:

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	وحید آلودری	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان الماس	علی اصولیان	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

شماره ثبت
۴۷۳۴۹۱
شرکت سید گردان الماس
(سهامی خاص)

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

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

ریس مجمع وحید آلودری	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ سعید رضایی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

به نام خدا

صورت خلاصه مذاکرات مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه

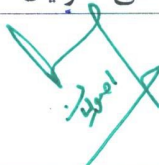
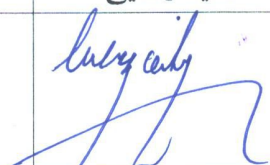
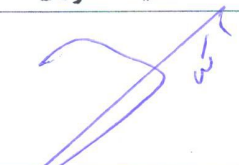

پس از احراز رسمیت جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای وحید آلودری به نمایندگی از شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (سهامدار ممتاز) رئیس مجمع
- آقای سعید کشوری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
- آقای سعید رضایی به نمایندگی از متولی - موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ناظر دوم
- آقای علی اصولیان به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (سهامدار ممتاز و مدیر صندوق) دبیر مجمع

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دبیر مجمع علی اصولیان	ناظر ۲ سعید رضایی	ناظر ۱ سعید کشوری	رئیس مجمع وحید آلودری
			

- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

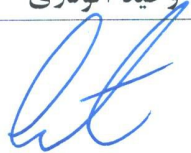
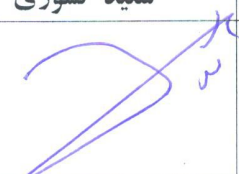
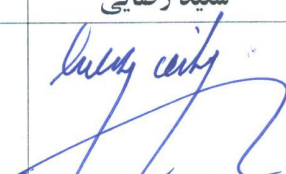
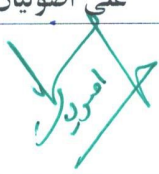
- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

• روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع


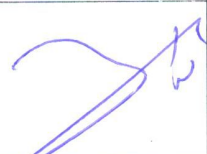
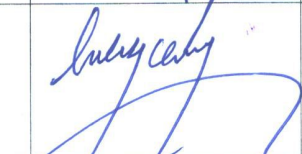

مقرر گردید مدیر صندوق حتی الامکان نسبت به رفع موارد ذیل اقدام نماید:

- بند ۴ گزارش حسابرسی، موضوع مغایرت استانداردهای حسابداری با نحوه دریافت ذخیره ارزش سهام در صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲، در وهله اول با عنایت به نظر کارشناسان محترم سازمان و

ریس مجمع وحید آلودری	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ سعید رضایی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

عدم مغایرت احتساب ذخیره مربوطه در صندوق با ابلاغیه مذکور، بند مربوطه بلامانع و هم چنین با توجه به مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ به شماره ۱۲۲/۷۸۲۳۳ در خصوص لغو احتساب ذخیره ارزش سهام در سال ۱۴۰۰ برای صندوق، در اولین صورت مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۰ رفع شود.

- در خصوص بند ۱-۶ صورتهای مالی حسابرسی شده موضوع مورد بحث واقع شد و با توجه به تغییرات قیمت سهام و اوراق بدهی یا صدور و ابطال ها اختلاف پیش آمده مطابق توضیح مدیر در سطح طبیعی و عموماً زیر نیم درصد بوده است با اینحال مقرر گردید زین پس مدیریت صندوق ترکیب دارایی ها در چارچوب ابلاغیه های سازمان و امیدنامه صندوق را با دقت بیشتری رعایت نموده و در صورت وجود موارد نقض در اسرع وقت و طی مهلت قانونی مندرج در اساسنامه و امیدنامه آن را به صورت مکتوب به اطلاع متولی صندوق و سازمان محترم بورس برساند.
- در خصوص بند ۲-۶ گزارش حسابرس، طبق توضیح مدیر صندوق عدم ارسال فایلها از بیش از ۲۲۰ روز کاری برای ۵ روز اتفاق افتاده که ناشی از موارد فورس ماژور بوده و نه قصور مدیر، با اینحال مقرر گردید که بارگذاری فایل های XML با دقت بیشتر و در زمان مقرر صورت گیرد و در صورت وجود موارد نقض یا فورس ماژور مثل قطعی سرورها یا اینترنت و برق و امثالهم، سریعاً به اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری و متولی صندوق اطلاع رسانی و صورتجلسه مربوطه جهت ارائه به حسابرس توسط مدیران و کارشناسان شرکت تهیه و در شرکت نگهداری گردد.
- در خصوص بند ۳-۶ مقرر گردید مدیر صندوق افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری را ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری با دقت بیشتری رعایت نماید.
- در خصوص بند ۴-۶ گزارش حسابرسی در خصوص تکمیل گروه مدیران سرمایه گذاری، مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به تکمیل نیروی انسانی اقدام گردد.
- در خصوص بند ۸-۶ تسویه در مهلت قانونی با کارگزاران با دقت بیشتری صورت گیرد.
- در خصوص بند ۱۰-۶ مقرر گردید مدیر صندوق مانده های ابتدا و انتهای دوره حساب ها را با دقت بیشتری بررسی نماید. در خصوص نحوه مستهلک کردن سود ترجیحی (پیش دریافت سود اوراق)،

رییس مجمع وحید آلودری	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ سعید رضایی	دبیر مجمع علی اصولیان
			

در صورت وجود مورد مشابه، مقرر گردید مدير صندوق در مدت مقرر تا سررسيد يا در سال مالي
مذكور با مجوز سازمان بورس اقدام نمايد.

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	وحید آلودری	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سبذگردان الماس	علی اصولیان	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	۵۰,۰۰۰	۵	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱
شرکت سبذگردان الماس
(سهامی خاص)

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رییس مجمع وحید آلودری	ناظر ۱ سعید کشوری	ناظر ۲ سعید رضایی	دبیر مجمع علی اصولیان
