

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی

به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۰۴/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷ تشکیل گردید

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ۱- آقای شهریار شهسوری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای رهبر داود زاده | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای مهیار دشتی بقائی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم ساناز ذبیحی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
۱- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر نام صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه دی" به "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آشنای دی"

مخروج: ۳۷۹۷۰
مدیریت فنلانت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی

ناظرین
رهبر داود زاده - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع
شهریار شهسوری

۲-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت بیمه دی
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی متین خردمند

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۹۹	۹۹۹	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سرمایه خاص)
۲	شهریار شهپیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	۰/۱	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید مجید میری، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه فوق العاده به تاریخ شماره ۴۰۰۱۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد.

۴۰۰۱۱۱۱۱
مورخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
ساناز ذبیحی



ناظرین

رهبر دلود زاگم - مهیار دشتی بقائی



رئیس مجمع

شهریار شهپیری

