



شماره:

۱۳۹۱/۰۴/۲۴

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ شنبه ۹۱/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷، ساختمان abco تشکیل شد.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 آرش فرهادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای رهبر داود زاده | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای شهریار شهیمیری | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- آقای مهیار دشتی بقائی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام مطابق نمونه اساسنامه و امیدنامه مصوب سازمان؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

مهیار دشتی بقائی

ناظرین

شهریار شهیمیری - رهبر داود زاده

رئیس مجمع

آرش فرهادی



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۲ تهران
رتبه «الف»

شماره: ۱۳۹۱/۰۴/۲۴

تاریخ:

پیوست:

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

۴-۲- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.

۴-۳- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	کارگزاری سهم آشنا
۲	ضامن نقد شونددگی	بیمه دی
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی متین خردمند

۴-۴- ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
مهیار دشتی بقائی

ناظرین
شهیار شهیمی - رهبر داوودزاده

رئیس مجمع
آرش فرهادی



شماره: ۱۳۹۱/۰۴/۲۴

تاریخ:

پیوست:

شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۲ تهران
رتبه «الف»

۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی به شرح جدول زیر است:

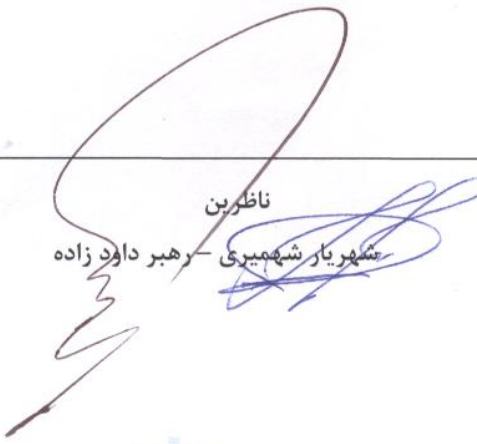
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه دی	۲۴۱۵۱۱	۱۰۱۰۱۲۸۲۲۵۹۶	آرش فرهادی	۹۹۰	٪۹۹	
۲	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۱۰	٪۱	 شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

دبیر مجمع
مهیار دشتی بقائی



ناظرین
شهریار شهیمی - رهبر داود زاده



رئیس مجمع
آرش فرهادی

