

شماره: ۱۳۹۲/۰۵/۰۲

تاریخ:

پیوست:



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهام خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۳۳۳۳ تهران
رتبه‌بافته

صور تجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۴

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 شنبه مورخ ۹۲/۰۵/۰۲ در محل قلمت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷، ساختمان abco 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.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ۳- آقای شهریار شهیمیری | رئیس مجمع |
| ۴- آقای رهبر داود زاده | ناظر (نماینده متولی) |
| ۵- آقای مهیار دشتی بقائی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۶- خانم نگار دشتی بقائی | دبیر مجمع |

۷- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۲-۳- سایر موارد.
- ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیننامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۱ امیننامه صندوق اضافه گردید؛



دبیر مجمع

نگار دشتی بقائی

ناظرین

مهیار دشتی بقائی - رهبر داود زاده

رئیس مجمع

شهریار شهیمیری

www.abco.ir

Email: info@abco.ir

Ashena Brokerage Co.

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر، کوچه نوبهار، شماره ۳۵
طبقه سوم، واحد ۵ تلفن: ۰۸-۶۶۷۲۲۹۰-۶۶۷۱۶۸۹۱ دورنگار: ۶۶۷۷۲۱۷



کارگزاری اکثریتی

تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه هشتم (شهید یعقوبی)
پلاک ۲۷، ساختمان ABCO تلفن (خط ویژه): ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۲-۷۲۰۷۲



شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی ایران
شماره ثبت: ۱۱۹۳۳۳ تهران
رتبه: نهم

ب) عبارت "و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۳-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصابهای بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.

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	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۳	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۹۹	٪۹۹.۹	
۲	شهریار شهسبیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	٪۰.۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهیار دشتی بقائی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی



ناظرین

مهیار دشتی بقائی - رهبر داوود زاده

رئیس مجمع
شهریار شهسبیری