



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دیشماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۴۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۰۴/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷ - ساختمان abco تشکیل گردید.

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 مهدی کاظمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای رهبر داود زاده | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای مهیار دشتی بقائی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم نگار دشتی بقائی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال واحدهای ممتاز سرمایه گذاری؛
 - ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت با توجه به کاهش تعداد واحدهای سرمایه گذاری از حد نصاب مقرر؛

دبیر مجمع
نگار دشتی بقائی

ناظرین

رهبر داود زاده - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع
مهدی کاظمی

شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱

۹۲/۰۴/۱۹

شماره:
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-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تعداد ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز مربوط به شرکت بیمه دی (سهامی عام) به اشخاص زیر واگذار گردید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد واحد
۱	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۹۹۹
۲	شه‌ریار شه‌میری	۱

۴-۲ مجمع با ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای کمتر از ۵۰۰۰۰ واحد موافقت نمود.

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 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
نگار دشتی بقائی

ناظرین

رهبر داود زاده - مهیار دشتی بقائی
شرکت کارگزاری سهم آشنا
(سهامی خاص)

رئیس مجمع
مهدی کاظمی
بیمه دی
شماره ثبت: ۲۲۱۵۱۱

