



**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
 ۱-۴) مجمع با پذیرش و عضویت صندوق در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران موافقت نمود و هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تا سقف مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.  
 ۲-۴) بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

**بند قدیم:**

هزینه برگزاری مجمع	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***

**بند جدید:**

هزینه برگزاری مجمع	حداکثر تا مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۳۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

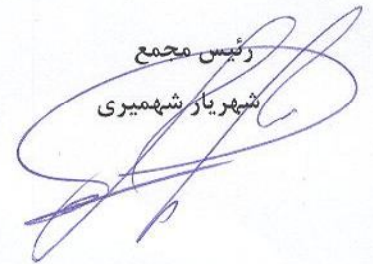
دبیر مجمع  
 ساناز ذبیحی



ناظرین  
 رهبر داود زاده - مهیار دشتی بقائی



رئیس مجمع  
 شهریار شهیمیری





۳-۴) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	مهیار دشتی بقائی	۹۹۹	۹۹/۹	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهلی‌خیز)
۲	شهریار شهمیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	۰/۱	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای سید رضا 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.

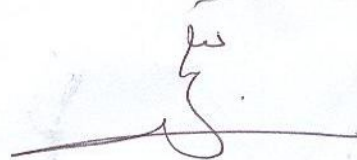
این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۰۷۹۲۶۳/۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰...  
 مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
 سناز ذبیحی



ناظرین

رهبان داود زاده - مهیار دشتی بقائی




رئیس مجمع  
 شهریار شهمیری

