

### صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی

به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

#### 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 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 واحد های 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 شهریار شهریاری 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- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد کانون نهادهای سرمایه گذاری؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

دبیر مجمع

ساناز ذبیحی

ناظرین

رهبر داود زاده - مهیار دشتی بقائی

مع

رئیس مجمع

شهریار شهریاری

#### 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.

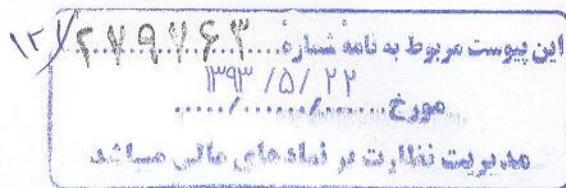
۲-۴) بند ۳ - ۸ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم :

حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق	هزینه برگزاری مجامع
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ***	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

بند جدید :

حداکثر تا مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق	هزینه برگزاری مجامع
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۳۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ***	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

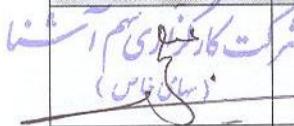


دبیر مجمع  
ساناز ذیبحی

ناظرین  
رهبر داؤدزاده - مهیار دشتی بقائی

رئیس مجمع  
شهریار شهریاری

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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناخته ملی شماره شناسنامه	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	
	۹۹/۹	۹۹۹	مهریار دشتی بقائی	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	۱۱۹۳۳۲	کارگزاری سهم آشنا	۱
	۰/۱	۱	-	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	۷۹۶۸	شهریار شهرمیری	۲
	%۱۰۰	۱۰۰۰				جمع	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق- بهادر و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۱۲/۴۷۹۷۶۴۳۰۰...  
این پیوست عربی طبع نامه شماره ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱  
مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲  
مدد بریت نهاده ارت دو نهاده های مالی میباشد

دبیر مجمع  
سکاناز ذبیحی

ناظرین  
رهبر دادواد زاده - مهریار دشتی بقائی

رئیس مجمع  
شهریار شهرمیری