

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد اداره ثبت شرکت ها
ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس، ضامن، سازمان بورس و اوراق بهادار و ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر رأس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان) واقع در : تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۷ پلاک ۱۷، تشکیل گردید.

الف) در اجرای ماده ۳۱ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر باتفاق آرا:

۱) جناب آقای محسن محمدی (نماینده سهامدار ممتاز و مدیر) به سمت رئیس جلسه

۲) جناب آقای مهرداد خامی (نماینده سهامدار ممتاز و ضامن صندوق) سمت ناظر جلسه

۳) سرکار خانم بنفشه حمزه (نماینده متولی) به سمت ناظر جلسه

انتخاب گردیدند

ب) در اجرای ماده ۲۸ اساسنامه:

۱) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق استماع گردید.

۲) گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق استماع گردید

۳) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

صورتجلسه مجمع مذکور در ۲ صفحه و ۴ نسخه تنظیم گردید و به تأیید هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید:

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵:

جناب آقای محسن محمدی به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامدار ممتاز و مدیر صندوق)

جناب آقای مهرداد خامی به نمایندگی از گروه مالی مهر اقتصاد (سهامدار ممتاز و ضامن صندوق)

سرکار خانم بنفشه حمزه به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)

جناب آقای قنبری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای به نمایندگی از موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابرس صندوق)

جناب آقای حسین سلطانی رمضان زاده (مدیر سرمایه گذاری صندوق)