



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان مدیر، متولی، ضامن، حسابرس و ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر رأس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ 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 محسن یزدانیان (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) سمت ناظر جلسه

۳) سرکار خانم دلارام منجیلی (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 دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴) روزنامه کثیرالانتشار صندوق، از روزنامه دنیای اقتصاد به روزنامه جوان تغییر یافت.

۵) مقرر گردید مدیر صندوق نماینده ای بمنظور اجرای قانون مبارزه با پولشویی ظرف یک هفته از تاریخ مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی نماید.

صورتجلسه مجمع مذکور در ۲ صفحه و ۳ 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 ۱۳۹۳/۰۴/۰۴:

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 دلارام منجیلی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)

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

جناب آقای محسن یزدانیان به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار