



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

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

۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ رأس ساعت ۱۵:۰۰ مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان مدیر، ضامن، سازمان بورس و اوراق بهادار و ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان) واقع در تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک ۱۷ تشکیل گردید و بدو نسبت به انتخاب هیأت رئیسه به شرح ذیل رای گیری به عمل آمد:

۱. آقای محسن محمدی به نمایندگی از سهامدار ممتاز، شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)، به عنوان رئیس مجمع

۲. آقای مهرداد خامی به نمایندگی از سهامدار ممتاز، شرکت گروه مالی مهر اقتصاد، به عنوان ناظر اول

۳. آقای محسن نعمت خواه به نمایندگی از مدیر، کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، به عنوان ناظر دوم

۴. آقای حسین سلطانی رمضان زاده به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

۱. کاهش حداقل سرمایه گذاری سرمایه گذاران از ده واحد به یک واحد

دبیر جلسه

آقای حسین سلطانی رمضان زاده

ناظر

آقای محسن نعمت خواه

به نمایندگی از کارگزاری
مهر اقتصاد ایرانیان

ناظر

آقای مهرداد خامی

به نمایندگی از شرکت
گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)

رئیس مجمع

آقای محسن محمدی

به نمایندگی از شرکت
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

سپس جلسه وارد دستور شد و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید :

مجمع در رعایت ماده ۲۸ اساسنامه

۱. حداقل سرمایه گذاری سرمایه گذاران صندوق به یک واحد کاهش پیدا کرد.

در پایان چون موضوع قابل بحث دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت و مجمع به آقای محسن محمدی به شماره ملی ۰۰۸-۰۰۵۰۵۷-۳ وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به مرجع ثبت شرکت های تهران نسبت به انعکاس و ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر مربوطه و پرداخت هزینه های آگهی و ثبت اقدام نماید.

دبیر جلسه

آقای حسین سلطانی رمضان زاده

ناظر

آقای محسن نعمت خواه
به نمایندگی از کارگزاری
مهر اقتصاد ایرانیان

ناظر

آقای مهر داد خامی
به نمایندگی از شرکت
گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)

رئیس مجمع

آقای محسن محمدی
(به نمایندگی از شرکت
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص))

مهر و امضاء حسابرسی:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان



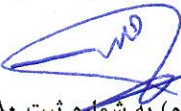
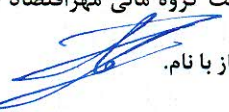
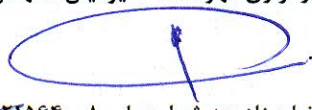
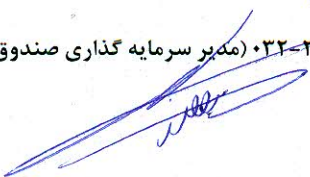
صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

اسامی حاضرین مجمع:

- ۱- مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای محسن محمدی دارنده ۹۰۰ سهم ممتاز با نام. 
- ۲- ضامن صندوق؛ شرکت گروه مالی مهراققتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای مهرداد خامی دارنده ۱۰۰ سهم ممتاز با نام. 
- ۳- مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای محسن نعمت خواه. 
- ۴- آقای حسین سلطانی رمضان زاده به شماره ملی ۸-۲۲۵۶۴۰-۰۳۲ (مدیر سرمایه گذاری صندوق) 

- به استناد ماده ۲۴ اساسنامه تنهار دارندگان سهام ممتاز دارای حق رأی در تصمیم گیری های مجمع می باشند.



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۷۸۲۹

پیوست: دارد

جناب آقای محمدی

مدیرعامل محترم کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۰۷۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ مبنی بر کاهش حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار از ده واحد به یک واحد و اعمال تغییر یاد شده از تاریخ درج تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رائحه صباغیان
سرپرست ادار و امور نهادهای مالی

صاحب‌اموالی سرکار خانم

محبه افشاری

۹۵ / ۱۱ / ۲۵

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز