



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

صور تجلسه 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 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان متولی، مدیر، حسابرس 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 داودآبادی به نمایندگی از سهامدار ممتاز، بانک مهر اقتصاد، به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای علی افشین به نمایندگی از سهامدار ممتاز، کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، به عنوان ناظر جلسه
۳. سرکار خانم سمیرا پرتوی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان ناظر جلسه
۴. آقای حامد یعقوبی فشکی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

- (۱) استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- (۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق
- (۳) تصمیم گیری در مورد صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- (۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دبیر جلسه
آقای حامد یعقوبی فشکی

ناظر
سرکار خانم سمیرا پرتوی به
نماینده از موسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر
آقای علی افشین
به نمایندگی از شرکت
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

رئیس مجمع
آقای محسن داودآبادی
به نمایندگی از
بانک مهر اقتصاد



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) صورت های مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

(۲) روزنامه جوان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

در پایان چون موضوع قابل بحث دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و مجمع به آقای سعید ذوالفقاری به شماره ملی ۱-۳۹۱۵۵۷-۰۰۶ 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 حامد یعقوبی فشکی

ناظر

سرکار خانم سمیرا پرتوی به
نماینده از موسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر

آقای علی افشین
به نمایندگی از شرکت
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

رئیس مجمع

آقای محسن داودآبادی
به نمایندگی از
بانک مهر اقتصاد

مهر و امضاء حسابرس:





صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

اسامی حاضرین مجمع:

- ۱- سهامدار ممتاز؛ بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶، به نمایندگی آقای محسن داوودآبادی دارنده ۶۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۲- سهامدار ممتاز؛ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای علی افشین دارنده ۳۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۳- سهامدار ممتاز؛ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای حسین کارگر دارنده ۱۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۴- متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴، به نمایندگی خانم سمیرا پرتوی
- ۵- حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۰۵۷۳۳۲۳، به نمایندگی آقای رضا ملایی
- ۶- آقای حامد یعقوبی فشکی به شماره ملی ۵-۶۴۵۱۷۴-۳۸ (مدیر سرمایه گذاری صندوق)

• به استناد ماده ۳۴ اساسنامه تنهار دارندگان سهام ممتاز دارای حق رأی در تصمیم گیری های مجمع می باشند.