

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه‌مهر با حضور نمایندگان متولی، مدیر و ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مهدی رجبی به نمایندگی از دارنده واحدهای ممتاز، بانک مهر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای محمدرضا شکوهی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر
۳. سرکار خانم سمیرا نوری به نمایندگی از متولی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان ناظر
۴. آقای مهدی امیدی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد :

- تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- سایر موارد

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر جلسه
آقای مهدی رجبی به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد	آقای محمدرضا شکوهی به نمایندگی از سازمان بورس	سرکار خانم سمیرا نوری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	آقای مهدی امیدی

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

مجمع در رعایت ماده ۲۸ اساسنامه

(۱) مجمع صندوق صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

(۲) همچنین مصوب گردید روزنامه کثیرالانتشار صندوق، جوان باشد.

(۳) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق تعیین 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 مهدی امیدی

ناظر
سرکار خانم سمیرا نوری به
نماینده‌گی از موسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر
آقای محمدرضا شکوهی
به نمایندگی از سازمان بورس

رئیس مجمع
آقای مهدی رجبی
بانک مهر اقتصاد

مهر و امضاء حسابرس:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

اسامی حاضرین مجمع:

- ۱- دارنده واحدهای ممتاز؛ بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶، به نمایندگی آقای مهدی رجیبی دارنده ۶۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۲- دارنده واحدهای ممتاز؛ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای سعید ذوالفقاری دارنده ۳۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۳- دارنده واحدهای ممتاز؛ شرکت گروه مالی مهراققتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای فرزاد مختاری 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 نوری
- ۵- آقای مهدی امید (مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان)
- ۶- سازمان بورس و اوراق بهادار؛ آقای محمدرضا شکوهی

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