



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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ رأس ساعت ۱۳:۰۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان مدیر، شرکت تامین سرمایه امید 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 محمدحسن صفرپور به نمایندگی از دارنده واحدهای ممتاز، بانک مهر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای سعید ذوالفقاری به نمایندگی از دارنده واحدهای ممتاز، کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به عنوان ناظر
۳. آقای حسین کارگر به نمایندگی از دارنده واحدهای ممتاز، گروه مالی مهر اقتصاد به عنوان ناظر
۴. آقای مهدی امیدی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

دبیر جلسه
آقای مهدی امیدی

ناظر
آقای حسین کارگر
به نمایندگی از
گروه مالی مهر اقتصاد

ناظر
آقای سعید ذوالفقاری
به نمایندگی از
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

رئیس مجمع
آقای محمدحسن صفرپور
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) شرکت تامین سرمایه امید به عنوان مدیر جدید صندوق تعیین گردید.

در پایان چون موضوع قابل بحث دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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.

دییر جلسه
آقای مهدی امیدی

ناظر
آقای حسین کارگر
به نمایندگی از
گروه مالی مهر اقتصاد

ناظر
آقای سعید ذوالفقاری
به نمایندگی از
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

رئیس مجمع
آقای محمدحسن صفرپور
به نمایندگی از
بانک مهر اقتصاد

مهر و امضاء حسابرسی:





صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

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 محمدحسن صفرپور 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 مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شماره ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای حسین کارگر دارنده ۱۰۰ سهم ممتاز با نام.
 - ۴- آقای مهدی امیدی (مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان)
 - ۵- آقای احسان عسکری فیروزجائی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه امید
- به استناد ماده ۳۴ اساسنامه تنها دارندگان سهام ممتاز دارای حق رأی در تصمیم گیری های مجمع می باشند.