



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

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

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس، ضامن، سازمان بورس و اوراق بهادار و ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر رأس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ 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 نعمت خواه (نماینده سهامدار ممتاز و مدیر) به سمت رئیس جلسه

۲) جناب آقای مهرداد خامی (نماینده سهامدار ممتاز و ضامن صندوق) سمت ناظر جلسه

۳) سرکار خانم بنفشه حمزه (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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴) حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تغییر یافت.

صور تجلسه مجمع مذکور در ۲ صفحه و ۳ نسخه تنظیم گردید و به تأیید هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید:

ناظرین مجمع

مهراد خامی

رئیس مجمع

شماره:
تاریخ:
پیوست:

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
Mehr Eghtesad Iranian brokerage Co.
www.meibourse.com (سهامی خاص)



اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱:

جناب آقای محسن نعمت خواه 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 بنفشه حمزه به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)

جناب آقای جهانگیر رضایی به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابرس صندوق)

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

تلفن : ۴۲۹۱۹۰۰۰
نمابر : ۴۲۹۱۹۱۰۵
info@meibourse.com

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان
میرزای شیرازی، خیابان ۱۷، پلاک ۱۷
کد پستی: ۱۵۸۶۶۶۸۱۸