



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان مدیر، حسابرس، ضامن و ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر رأس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ 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 سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر باتفاق آرا:

۱) جناب آقای محسن محمدی (نماینده سهامدار ممتاز و مدیر) به سمت رئیس جلسه

۲) جناب آقای هدایت ابراهیمی فرد (نماینده سهامدار ممتاز و ضامن صندوق) سمت ناظر جلسه

۳) جناب آقای عبدالرحمان ورداری (نماینده حسابرس) به سمت ناظر جلسه

انتخاب گردیدند

ب) در اجرای ماده ۲۸ اساسنامه:

۱. هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال تصویب گردید.

۲. بند ۹ امیدنامه مبنی بر افزایش حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه گذاران به ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ با توجه به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ تغییر یافت.

۳. بند ۲۲ اساسنامه مبنی بر امکان سرمایه‌گذاری هر سرمایه گذار به میزان حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدها تغییر یافت.

صورتجلسه مجمع مذکور در ۲ صفحه و ۴ نسخه تنظیم گردید و به تأیید هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید:

ناظرین مجمع

رئیس مجمع



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰:

جناب آقای محسن محمدی به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامدار ممتاز و مدیر صندوق)

جناب آقای هدایت ابراهیمی فرد به نمایندگی از گروه مالی مهر اقتصاد (سهامدار ممتاز و ضامن صندوق)

جناب آقای عبدالرحمان ورداری به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابرس صندوق)

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