



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 ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ رأس ساعت ۱۴:۳۰ مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان مدیر، ضامن، سازمان بورس و اوراق بهادار 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 بدواً نسبت به انتخاب هیأت رئیسه به شرح ذیل رای گیری به عمل آمد:

۱. آقای محسن محمدی به نمایندگی از سهامدار ممتاز، شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)، به عنوان رئیس

مجمع

۲. آقای مهرداد خامی به نمایندگی از سهامدار ممتاز، شرکت گروه مالی مهر اقتصاد، به عنوان ناظر اول

۳. آقای محسن نعمت خواه به نمایندگی از مدیر، کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، به عنوان ناظر دوم

۴. آقای حسین سلطانی رمضان زاده به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتداء دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

۱. تغییر ماهیت صندوق به مختلط

۲. تغییر بند ۲-۳ امیدنامه صندوق از سهامی به مختلط مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۲ مورخ ۹۵/۱۰/۱۵

دبیر جلسه

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

آقای حسین سلطانی رمضان زاده

آقای محسن نعمت خواه

آقای مهرداد خامی

آقای محسن محمدی

به نمایندگی از کارگزاری

به نمایندگی از شرکت

به نمایندگی از شرکت

مهر اقتصاد ایرانیان

گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

مجمع در رعایت ماده ۲۸ اساسنامه

۱. ماهیت صندوق از سهامی به مختلط تغییر یافت.

۲. بند ۲-۳ امیدنامه صندوق از سهامی به مختلط مطابق جدول ذیل تغییر یافت.

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری مختلط

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند
۱-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند.
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۱-۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
۱-۶	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق
۱-۷	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی های صندوق
۲-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۹ اختصاص داده شده اند.
۲-۲	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۹ اختصاص داده شده اند
۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری در بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.		
منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آنها وجود دارد.		

دبیر جلسه

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

آقای حسین سلطانی رمضان زاده

آقای محسن نعمت خواه

آقای مهرداد خامی

آقای محسن محمدی

به نمایندگی از کارگزاری

به نمایندگی از شرکت

به نمایندگی از شرکت

مهر اقتصاد ایرانیان

گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

در پایان چون موضوع قابل بحث دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت و مجمع به آقای محسن محمدی به شماره ملی ۰۰۸-۰۰۵۰۵۷-۳ 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 حسین سلطانی رمضان زاده

ناظر

آقای محسن نعمت خواه

به نمایندگی از کارگزاری

مهر اقتصاد ایرانیان

ناظر

آقای مهر داد خامی

به نمایندگی از شرکت

گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)

رئیس مجمع

آقای محسن محمدی

به نمایندگی از شرکت

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

مهر و امضاء حسابرس:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

اسامی حاضرین مجمع:

- ۱- مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای محسن محمدی دارنده ۹۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۲- ضامن صندوق؛ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای مهرداد خامی دارنده ۱۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۳- مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای محسن نعمت خواه.
- ۴- آقای حسین سلطانی رمضان زاده به شماره ملی ۸-۲۱۵۶۴۰-۰۳۲ (مدیر سرمایه گذاری صندوق)

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