



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 ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان متولی، مدیر 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 محسن نعمت خواه به نمایندگی از سهامدار ممتاز، شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، به عنوان رئیس مجمع

۲. آقای حسین کارگر به نمایندگی از سهامدار ممتاز، شرکت گروه مالی مهر اقتصاد، به عنوان ناظر اول
۳. سرکار خانم بنفشه حمزه به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت ناظر جلسه
۴. آقای حسین سلطانی رمضان زاده به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

- (۱) بند ۹ امیدنامه مبنی بر افزایش حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ۷۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰.
- (۲) تغییر حداقل و حداکثر کارمزد متولی مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه

دبیر جلسه

آقای حسین سلطانی رمضان زاده

ناظر

سرکار خانم بنفشه حمزه به
نماینده از موسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر

آقای حسین کارگر
به نمایندگی از شرکت
گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)

رئیس مجمع

آقای محسن نعمت خواه
به نمایندگی از شرکت
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)



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) بند ۹ امیدنامه مبنی بر افزایش حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ۷۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰.

(۲) کارمزد متولی مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:
سالانه چهاردرهزار متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال

در پایان چون موضوع قابل بحث دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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

سرکار خانم بنفشه حمزه به
نماینده از موسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر

آقای حسین کارگر

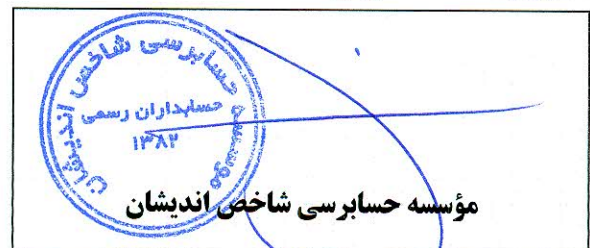
به نمایندگی از شرکت
گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)

رئیس مجمع

آقای محسن نعمت خواه

به نمایندگی از شرکت
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

مهر و امضاء حسابرس:





صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

.....:تاریخ

.....:شماره

.....:پیوست

اسامی حاضرین مجمع:

- ۱- سهامدار ممتاز؛ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای محسن نعمت خواه دارنده ۹۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۲- سهامدار ممتاز؛ شرکت گروه مالی مهراقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای حسین کارگر دارنده ۱۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۳- متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴، به نمایندگی خانم بنفشه حمزه.
- ۴- آقای حسین سلطانی رمضان زاده به شماره ملی ۸-۲۱۵۶۴۰-۰۳۲ (مدیر سرمایه گذاری صندوق)

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