



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ: ۹۶/۲/۱۲
شماره: ۴۲۹۶
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 ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 نصیری به نمایندگی از سهامدار ممتاز، شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای مهرداد خامی 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) تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
- (۲) حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت سالانه ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

دبیر جلسه
آقای حسین سلطانی رمضان زاده

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

رئیس مجمع
آقای محسن نصیری
به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)

ناظر
آقای مهرداد خامی
به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)



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) مجمع صندوق تمدید دوره فعالیت صندوق را به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تصویب نمود.

(۲) مجمع صندوق افزایش حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت سالانه ۱۰۰ میلیون ریال تصویب نمود.

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

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

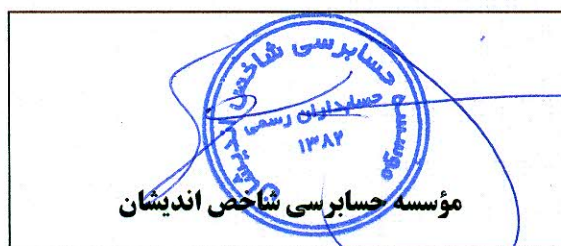
ناظر

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

رئیس مجمع

آقای محسن نصیری
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 ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای محسن نصیری دارنده ۹۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۲- سهامدار ممتاز؛ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای مهرداد خامی دارنده ۱۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۳- متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ تهران و شماره شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴، به نمایندگی خانم بنفشه حمزه.
- ۴- آقای حسین سلطانی رمضان زاده به شماره ملی ۰۳۲-۲۱۵۶۴۰-۸ (مدیر سرمایه گذاری صندوق)

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



بسمه تعالی

شماره نامه: ۸۰۶۸/۱۱۳۳۶

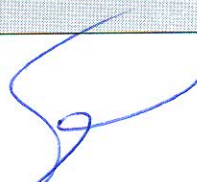
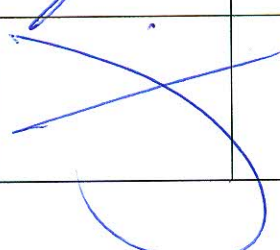
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

پیوست: ندارد

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

بدین وسیله مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان، حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۰۶۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبت مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضای	مهر شرکت
۱	احد شله چی	رئیس هیئت مدیره		
۲	مجتبی الهامی	مدیر عامل		

۶۶۱۲
۹۲، ۲، ۱۸

شماره:
تاریخ:
پیوست:

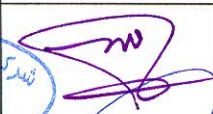
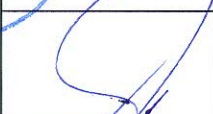
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
Mehr Eghtesad Iranian brokerage Co.
www.meibourse.com (سهامی خاص)



قبولی سمت مدیر

بدین وسیله شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۰۶۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبت مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضا صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر شرکت
۱	محسن محمدی	عضو		
۲	سعید ذوالفقاری	عضو		

تلفن: ۴۲۹۱۹۰۰۰
نمابر: ۴۲۹۱۹۱۰۵
info@meibourse.com

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان
میرزای شیرازی، خیابان ۱۷، پلاک ۱۷
کد پستی: ۱۵۸۶۶۶۸۱۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۲۲

تلفن: ۶۶۴۹۱۰۲۵ - ۶۶۴۹۱۰۲۵ - ۶۶۴۰۸۲۲۶

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد بورس اوراق

بهادار

"بسمه تعالی"

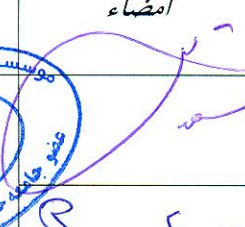
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

شماره: ۷۰-۸-۱۲۵-۹۶

قبولی سمت متولی

با سلام،

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر شماره ۶۲۵۱۴ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۰۶۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ این صندوق، قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

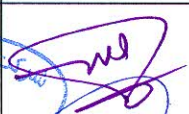
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	آقای محمد رضا نادریان	مدیر عامل		
۲	خانم حلیمه خاتون موصلی	عضو هیأت مدیره		



قبولی سمت کارگزار

بدین وسیله شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، کارگزار صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۰۶۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبت مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت کارگزار صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضا صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر شرکت
۱	محسن محمدی	عضو		
۲	سعید ذوالفقاری	عضو		

تاریخ: ۹۶/۲/۱۸
شماره: ۱۵۲۱
پیوست:

بسمه تعالی



قبولی سمت ضامن

بدین وسیله شرکت گروه مالی مهر، ضامن صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ---- نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبت مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت ضامن صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضا صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر شرکت
۱	مهدی الهی	نائب رئیس هیأت مدیره		
۲	علی افشین	عضو هیأت مدیره		



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ: ۱۷/۰۲/۹۶

شماره: ۱۱۲۰

پیوست:

بسمه تعالی

تعهد نامه برای تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شماره ثبت ۱۱۲۲۲ به نشانی خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک ۱۷ به نمایندگی آقای محسن محمدی با کد ملی ۰۰۸۰۰۵۰۵۷۳، آقای علیرضا جوادی با کد ملی ۰۰۶۲۷۹۵۴۹۱، آقای سعید ذوالفقاری با کد ملی ۰۰۶۳۹۱۵۵۷۱ مطابق روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۲۵۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲ متعهد گردید کلیه قوانین و مقررات مربوطه را به صورت مستمر و در طول دوره فعالیت رعایت نماید. همچنین صندوق در صورت عدم تمدید، لغو یا تعلیق مجوز فعالیت در نتیجه نقض هر یک از مفاد این تعهد نامه یا به صلاح دید سازمان، حق هر گونه اعتراض، شکایت و طرح دعوی حقوقی و کیفری نزد مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع قضایی و اداری را تحت هر عنوان و به هر نحو، علیه سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران آن از خود سلب و ساقط نمود.

نام و نام خانوادگی: سعید ذوالفقاری

امضاء و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی: علیرضا جوادی

امضاء و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی: محسن محمدی

امضاء و اثر انگشت

