



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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ رأس ساعت ۱۲:۰۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان متولی، حسابرس، مدیر، نماینده 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 بدو آن نسبت به انتخاب هیأت رئیسه به شرح ذیل رای گیری به عمل آمد:

۱. آقای سید حسینیعلی میری به نمایندگی از سهامدار ممتاز، بانک مهر اقتصاد، به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای ابوالفضل کارگذار به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان ناظر اول
۳. سرکار خانم بنفشه حمزه به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت ناظر دوم
۴. آقای حامد یعقوبی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

۱) کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سالانه به میزان ۰/۰۰۰۰۵٪ از سقف مجاز صندوق حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

۲) تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۳) تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

دبیر جلسه

آقای حامد یعقوبی

ناظر

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

ناظر

آقای ابوالفضل کارگذار
به نمایندگی از سازمان
بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع

آقای سید حسینیعلی میری
به نمایندگی از بانک
مهر اقتصاد



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 ۸-۳ امیدنامه بدین گونه تغییر یافت: کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در جدول هزینه های مندرج در امیدنامه مطابق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید.

مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار:

(۲) بند ۲-۳ امیدنامه بدین گونه تغییر یافت: سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی به میزان حداکثر ۲۵٪ ارزش کل دارایی های صندوق تعیین گردید.

(۳) بند ۸-۳ امیدنامه از: ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده بدین گونه تغییر یافت: کارمزد مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده های بانکی به میزان سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده های بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها امکان پذیر است.

در پایان، جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت و مجمع به آقای سعید ذوالفقاری به شماره ملی ۱-۳۹۱۵۵۷-۰۰۶ 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 حامد یعقوبی

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

ناظر
آقای ابوالفضل کارگذار
به نمایندگی از سازمان
بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع
آقای سیدحسینعلی میری
به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد

مهر و امضاء حسابرسی:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان