



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

صورتجلسه 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 ۱۳:۰۰ 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 بدواً نسبت به انتخاب هیأت رئیسه به شرح ذیل رای گیری به عمل آمد:

۱. آقای سید حسینی 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 حسینی 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 ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید."
- (۲) بند ۲-۳ امیدنامه از جدول زیر

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری مختلف		
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
۲-۱	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.
۳-۱	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
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۵-۱	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.
۶-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق
۷-۱	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
۱-۲	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

دبیر جلسه

آقای حامد یعقوبی

ناظر

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

ناظر

آقای ابوالفضل کار گذار
به نمایندگی از سازمان
بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع

آقای سیدحسینعلی میری
به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بدین گونه تغییر یافت :

حداکثر درصد 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 کل 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 و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۱-۴	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.
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به 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 کل دارایی های صندوق
۲-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده اند.
۲-۲	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده اند
۲-۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق

دبیر جلسه

آقای حامد یعقوبی

ناظر

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

ناظر

آقای ابوالفضل کارگذار
به نمایندگی از سازمان
بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع

آقای سیدحسینعلی میری
به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد



صندوق مشترک گنچینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

۳) بند ۸-۳ امیدنامه (کارمزد مدیر صندوق) از "سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ۳ و 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 "سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ۳ و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها."

در پایان، جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت و مجمع به آقای سعید ذوالفقاری به شماره ملی ۱-۳۹۱۵۵۷-۰۰۶ و کالت 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.

رئیس جلسه

آقای حامد یعقوبی

ناظر

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

ناظر

آقای ابوالفضل کارگزار
به نمایندگی از سازمان
بورس و اوراق بهادار

رئیس مجمع

آقای سید حسینعلی میری
به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد

مهر و امضاء حسابرسی:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۱۳۸۲
مستشاران رسمی
تأیید شده توسط مراجع ذیصلاح



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

.....تاریخ:

.....شماره:

.....پیوست:

اسامی حاضرین مجمع:

- ۱- سهامدار ممتاز: بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶، به نمایندگی آقای سید حسینعلی میری دارنده ۶۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۲- سهامدار ممتاز: شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای محمد بختیار نصرآبادی دارنده ۳۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۳- سهامدار ممتاز: شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای حسین کارگر دارنده ۱۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۴- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴، به نمایندگی خانم بنفشه حمزه.
- ۵- آقای حامد یعقوبی به شماره ملی ۵-۶۴۵۱۷۴-۰۳۸ (مدیر سرمایه گذاری صندوق).
- ۶- حسابرس صندوق به نمایندگی آقای مجتبی الهامی.
- ۷- ابوالفضل کارگذار نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار.

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