



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 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) انتخاب هیأت رئیسه
- ۲) قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۳) قرائت گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۴) تصویب صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۵) تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس
- ۶) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی

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:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ قرائت گردید.

گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ قرائت گردید.

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

مجمع در رعایت ماده ۲۸ اساسنامه

(۱) صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

(۲) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس انتخاب گردید.

(۳) روزنامه جوان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

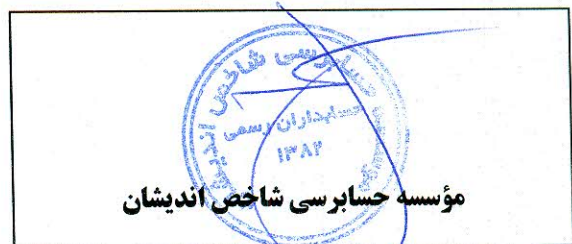
دبیر جلسه
آقای حامد یعقوبی

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

مهر و امضاء حسابرس:



مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان