



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 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۳۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان متولی، سازمان بورس و اوراق بهادار، 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 سید حسینعلی میری به نمایندگی از سهامدار ممتاز، بانک مهر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای فرزاد مختاری به نمایندگی از سهامدار ممتاز، گروه مالی مهر اقتصاد به عنوان ناظر
۳. سرکار خانم سمیرا نوری به نمایندگی از متولی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان ناظر
۴. آقای مهدی امیدی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد :

- افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار
- افزایش هزینه حسابرسی
- سایر موارد

دبیر جلسه
آقای مهدی امیدی

ناظر
سرکار خانم سمیرا نوری به
نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر
آقای فرزاد مختاری
به نمایندگی از شرکت
گروه مالی مهر اقتصاد

رئیس مجمع
آقای سید حسینعلی 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) مجمع صندوق افزایش حق الزحمه حسابرس را تا سقف مبلغ ثابت سالانه ۱۵۰ میلیون ریال تصویب نمود.

(۲) مجمع صندوق افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار را تا سقف مبلغ سالانه ۴۵۰ میلیون ریال تصویب نمود.

(۳) بند امیدنامه مطابق بخشنامه ۱۲۱۰۰۶۵ سازمان بورس به شرح ذیل تغییر یافت

عنوان تغییر	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی	روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه جوان می باشد	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق جوان می باشد که تمامی اطلاعاتها و موارد مذکور اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن و یا سامانه کدال منتشر می شود.

در پایان چون موضوع قابل بحث دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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 مهدی امیدی

ناظر
سرکار خانم سمیرا نوری به
نماینده از موسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر
آقای فرزاد مختاری
به نمایندگی از شرکت
گروه مالی مهر اقتصاد

رئیس مجمع
آقای سیدحسینعلی میری
به نمایندگی از
بانک مهر اقتصاد

مهر و امضاء حسابرس:





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 و تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶، به

نماینده آقای سید حسینعلی میری دارنده ۶۰۰ سهم ممتاز با نام.

۲- سهامدار ممتاز: شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ و تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی



آقای سعید ذوالفقاری 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 فرزاد مختاری



دارنده ۱۰۰ سهم ممتاز با نام.

۴- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴، به نمایندگی خانم سمیرا



نوری

۵- سازمان بورس و اوراق بهادار: آقای رضا نوحی حفظ آبادی و آقای رحیم زارعی

۶- آقای مهدی امیدی (مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان)



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