



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 ۱۴:۰۰ 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 سیدحسینعلی 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 :

- تمدید دوره فعالیت صندوق
- 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 سیدحسینعلی 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) بر اساس مجوز شماره ۱۳۰۲۷۱۳/۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع صندوق با تمدید دوره فعالیت تا ۱۳۹۹/۳/۴ موافقت نمود.

۲) بندهای اساسنامه مطابق بخشنامه ۱۲۱۰۰۶۵ سازمان بورس به شرح ذیل تغییر یافت

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل در روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل در روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند و پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند و پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.
انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه	سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روز نامه کثیرالانتشار صندوق قابل اجرا است.	سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روز نامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال قابل اجرا است.
سایر موارد	تبصره بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

در پایان چون موضوع قابل بحث دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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 گی از مؤسسه 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:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۱۳۸۲
حسابداران رسمی



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 سیدحسینعلی 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 سعید ذوالفقاری دارنده ۳۰۰ سهم ممتاز با نام.
- ۳- سهامدار ممتاز: شرکت گروه مالی مهراقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و 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 تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۷۴، به نمایندگی خانم سمیرا نوری
- ۵- سازمان بورس و اوراق بهادار: آقای رضا نوحی حفظ آبادی و آقای رحیم زارعی
- ۶- آقای مهدی امید (مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان)

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