

۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۱۲۲/۶۵۵۰۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای ابوالفضل میرزا محمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۹۵۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ با ارکان فعلی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای ذوالفقاری مدیرعامل محترم کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق، صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد



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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضور نمایندگان متولی، 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 حسین کارگر 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 حسین کارگر
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 ۱۲۲/۶۴۶۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع صندوق با تمدید دوره فعالیت تا ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ موافقت نمود.

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 از مؤسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر
آقای حسین کارگر
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- دارنده واحدهای ممتاز: بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶، به نمایندگی آقای سیدحسینعلی میری دارنده ۶۰۰ واحد ممتاز با نام.
- ۲- دارنده واحدهای ممتاز: شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵، به نمایندگی آقای محسن نعمت خواه دارنده ۳۰۰ واحد ممتاز با نام.
- ۳- دارنده واحدهای ممتاز: شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸، به نمایندگی آقای حسین کارگر دارنده ۱۰۰ واحد 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 سمیرا نوری
- ۵- 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.