



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

صورتحلله 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 ۱۳/۰۵/۱۳۹۹ 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 سید حسینیعلی میری به نمایندگی از دارنده واحدهای ممتاز، بانک مهر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع
۲. آقای سعید ذوالفقاری به نمایندگی از دارنده واحدهای ممتاز، کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان به عنوان ناظر
۳. سرکار خانم سمیرا پرتوی 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 پرتوی به
نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات
مالی فاطر

ناظر
آقای سعید ذوالفقاری
به نمایندگی از کارگزاری
مهر اقتصاد ایرانیان
(سهامی خاص)

رئیس مجمع
آقای سید حسینیعلی 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 ۱۲۲/۶۸۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید دوره فعالیت

صندوق تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ موافقت نمود.

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 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.

دبیر جلسه

آقای مهدی امیدی

ناظر

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

ناظر

آقای سعید ذوالفقاری

رئیس مجمع

آقای سیدحسینعلی میری

به نمایندگی از
بانک مهر اقتصاد

مهر و امضاء حسابرسی:

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان



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

سید حسینی میری دارنده ۶۰۰ سهم 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

نماینده آقای سعید ذوالفقاری دارنده ۳۰۰ سهم 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

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 ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴۴، به نمایندگی خانم

سمیرا پرتوی

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.