



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

### ۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

### ۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف- آقای علی پاژکی رئیس مجمع؛  
ب- آقای امیرحسین محمدزاده مقدم ناظر؛  
ج- آقای سیدعلی شیرازی ناظر؛  
د- آقای اسماعیل شاه زمانی دبیر مجمع.

### ۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر حق الزحمه متولی؛
- ۲- تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۳- تغییر هزینه برگزاری مجامع؛
- ۴- سایر موارد.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
سیدعلی شیرازی

ناظر اول  
امیرحسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع  
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

#### ۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه (قدیم)	شرح نحوه محاسبه هزینه (جدید)
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۶۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۰,۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
سیدعلی شیرازی

ناظر اول  
امیرحسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع  
علی پاکتی



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	۵۹۰	۵۹٪	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰۰	۳۰٪	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰۰	۱۰٪	
۳	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱۰	۱٪	
جمع							
					۱,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محسن موسوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
سلیمان علی شیرازی

ناظر اول  
امیرحسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع  
علی پاژکی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | فکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵  
No.2, Shokouf Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695  
www.ganjinehmehrfund.ir info@ganjinehmehrfund.ir