



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 ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 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 پارکی | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای مهدی قاضی مرادی | 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- بررسی و تصویب هزینه های حسابرس و متولی صندوق (ماده ۸ بند ۸-۳ امیدنامه)؛
- ۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سیکدهلی شیرازی

ناظر اول
مهدی قاضی مرادی

رئیس مجمع
علی پارکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۴. تصمیمات مجمع:

۴-۱- هزینه حسابرس و متولی صندوق (ماده ۸ بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:

الف) هزینه حسابرس:

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
۱	کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

ب) هزینه متولی:

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
۱	کارمزد متولی	سالانه (۴/۰ درصد) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون و حداکثر ۱,۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
مهدی قاضی مرادی

رئیس مجمع
علی یازگی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول ذیل هستند:

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	۵۹,۰۰۰	۵۹٪	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم

سید علی شیرازی

ناظر اول

مهدی قاضی مرادی

رئیس مجمع

علی پاژکی