



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 ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|------------|
| الف - آقای علی پاژکی، | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای میرسجاد مسجد موسوی، | ناظر اول؛ |
| ج - آقای سیدعلی شیرازی، | ناظر دوم؛ |
| د - آقای اسماعیل شاه زمانی، | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ - تغییرات اساسنامه مبنی بر تغییر بند "۶ اساسنامه" در خصوص تغییر محل قانونی صندوق؛

۳-۲ - سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر
نظمینات مجمع:

محل صندوق به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان سراب، کوچه شکوه، پلاک ۲، طبقه چهارم و کد پستی ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ تغییر یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول ذیل 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	جواد زمانی	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 پازکی	۱,۰۰۰	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 اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پازکی