

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ و به شماره ثبت ۳۲۸۷۷

ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای علی یازگی رئیس مجمع؛
۲. آقای میرسجاد مسجدموسوی ناظر اول؛
۳. آقای سیدعلی شیرازی ناظر دوم؛
۴. آقای محمدجواد راضی‌وند دبیر مجمع.

### ۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
۱-۲- تغییر ماده ۷ بند ۷-۳ امیدنامه (تغییر رکن متولی)؛  
۲-۳ سایر موارد.

### ۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱ متولی صندوق مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۹۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" تغییر یافت.

دبیر مجمع

محمدجواد راضی‌وند

ناظر دوم

سیدعلی شیرازی

ناظر اول

میرسجاد مسجدموسوی

رئیس مجمع

علی یازگی



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

ارکان صندوق بعد از تغییر به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۳۶۰۱۷	۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت تأمین سرمایه امید	علی پازکی	۴۲۸۵۵۰۳۱۲۳	زنجان
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	خمین
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	کامیار سمیعی تبریزی	۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	میرسجاد مسجدموسوی	۲۸۰۳۳۶۰۷۴۸	خوی

دبیر مجمع  
محمدجواد راضیوند

ناظر دوم  
سیدعلی شیرازی

ناظر اول  
میرسجاد مسجدموسوی

رئیس مجمع  
علی پازکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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	داود محمدی	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	تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱.۰۰۰	۱٪	
	جمع				۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای علی پاژکی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
محمدجواد راضی وند

ناظر دوم  
سیدعلی شیرازی

ناظر اول  
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع  
علی پاژکی