



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری "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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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:

- | | |
|---------------------------|------------|
| ۱. آقای عباس ابراهیمی | رئیس مجمع؛ |
| ۲. آقای قاسم جلالی | ناظر اول؛ |
| ۳. خانم سجاد میرزایی سویی | ناظر دوم؛ |
| ۴. آقای اسماعیل شاهزمانی | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم
سجاد میرزایی سویی

ناظر اول
قاسم جلالی

رئیس مجمع
عباس ابراهیمی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۳-۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛

۳-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶) سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب کردند:

۴-۱) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲) موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی (منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹) تعیین گردید.

۴-۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول
قاسم جلالی

رئیس مجمع
عباس ابراهیمی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

آسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	قاسم جلالی	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	عباس ابراهیمی	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 اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول
قاسم جلالی

رئیس مجمع
عباس ابراهیمی