صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

بسمه تعالی

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱.	آقای محمد ثریانژاد	رئیس مجمع؛
۲.	آقای جواد زمانی	ناظر اول؛
۳.	خانم دینا چاره جویی	ناظر دوم؛
۴.	آقای اسماعیل شاه‌زمانی	دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۳-۹ امیدنامه (کارمزد متولی)؛

۲-۳- سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- هزینه متولی (ماده ۱۰ امیدنامه بند ۱۰-۳) با توجه به افزایش سقف صندوق و درخواست متولی طی نامه شماره ۰۴/۰۳/۲۸۰۰ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۵۳۳۱۹ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ به شرح ذیل تغییر یافت:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد ثریانژاد	جواد زمانی	دینا چاره جویی	اسماعیل شاه‌زمانی

صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)-قدیم	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)-جدید
با درآمد ثابت (قابل معامله)	سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۴،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۱۰۰ میلیون ریال	سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۸،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸،۱۰۰ میلیون ریال

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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	**تامین سرمایه امید**	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	محمد ثریانژاد	۱.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای **محمدجواد فرهانیان** 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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد ثریانژاد	جواد زمانی	دینا چاره جویی	اسماعیل شاه‌زمانی