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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ 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 میثاق اطیابی — 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- تصمیم‌گیری در خصوص حذف پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- عطف به نامه شماره ۱۲۱/۳۵۴۶۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران صندوق حذف گردید، لذا ماده ۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل حذف گردید:

ماده ۳:

۳-۱- پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتی‌که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه-گذاری صندوق و قیمت مبنای آن‌ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد ثریانژاد	میثاق اطیابی	دینا چاره جویی	اسماعیل شاه‌زمانی

صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

مقطع دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت مبنای آن می‌گردد. مدیر صندوق با اطلاع‌رسانی قبلی می‌تواند پرداخت نقدی در مقطع آخرین ماه شمسی را پیش از موعد مقرر انجام دهد.

۳-۲- مدیر باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا پرداخت نقدی به شرح بند (۱-۳) فوق، حداکثر دو روز کاری پس از هر دورهٔ پرداخت نقدی، پرداخت شود؛ در غیر این صورت، مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پرداخت نقدی، معادل هشت در ده هزار از مبلغ قابل پرداخت را به سرمایه‌گذار ذینفع بپردازد. در صورتی‌که مدیر قبلاً اعلان نموده باشد که قصد تقسیم مبالغ محاسبه شده طبق بند (۳-۱) را دارد؛ آنگاه، مفاد این بند در مورد مبالغ قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.

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	میثاق اطیابی	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	میثاق اطیابی	دینا چاره جویی	اسماعیل شاه‌زمانی