

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت ۴۰۸۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محسن شهیدی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عزت اله صیادنیا طیبی | ناظر |
| ۳- آقای محمد رضا داودی | ناظر |
| ۴- خانم عطیه افضلیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود

۳-۱- تغییر ماده ۴ اساسنامه

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
افضلیان
عطیه

ناظر جلسه
محمد رضا داودی

ناظر جلسه
عزت اله صیادنیا طیبی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
تغییر در ماده ۴ اساسنامه

جدید

ماده ۴:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

قبلی

ماده ۴:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

جدید

ماده ۱۷:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶.۱۴.۱.۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۴/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع
عطیه افضلیان

ناظر جلسه
محمد رضا داودی

ناظر جلسه
عزت اله طهمینا طیبی

رئیس مجمع
محسن شهیدی

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	محسن	شهیدی	عبدالحسین	تهران	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۲	ضامن نقد شونددگی	محسن	شهیدی	عبدالحسین	تهران	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۳	متولی	مهدی	طهانی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۴	حسابرس	مریم	عربی مزرعه شاهی	جعفر	نائین	۱۲۴۹۸۴۲۳۵۲

۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امین	عزت اله صیادنیا طیبی	۳۱۵۰۸۳	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰	۱۰۰	٪۱	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	محسن شهیدی	۳۳۶۲۶۷	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸	۹۹۰۰	٪۹۹	
	جمع				۱۰۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به مدیر صندوق (شرکت کارگزاری امین آوید) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا این صورت جلسه را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند

۵- مجمع در ساعت ۱۵ پایان یافت.

این صورت جلسه را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۴/۲۵ مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر جلسه
عزت اله صیادنیا طیبی

ناظر جلسه
محمد رضا داودی

دبیر مجمع
عطیه افشاریان