

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ و به شماره ثبت ۴۰۸۱۲

ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید ثبت شده به شماره ۴۰۸۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱، تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------|-----------|
| ۱- آقای افشین بیرامی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی تقوی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد تکبیری | ناظر دوم |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع.
- ۳-۲- افزایش سقف هزینه های نرم افزار.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
محمد تکبیری

ناظر اول
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
افشین بیرامی

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- هزینه های برگزاری مجمع صندوق از ۵۰ میلیون ریال به ۷۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- ۲-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب ۴ آتم ذیل و ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق:

۱- ۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت

۲- ۶۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال

۳- ۱۰۰۰ ریال با بت هر صدور و ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها

ارزش دارایی ها-میلیارد	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ریال			
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

بند پسین:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب توسط مجمع صندوق.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۹۹۰.۰۰۰	٪۹۹	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سیدعلی تقوی	۱۰.۰۰۰	٪۱	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
محمد تکبیری

ناظر اول
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
افشین بیرامی