

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 شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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:

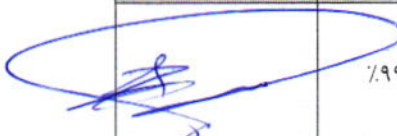
۱-۳- تصمیم گیری درمورد افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با بند ۱۱ امیدنامه؛

رئیس مجمع افشین بیرامی	ناظر اول سیدعلی تقوی	ناظر دوم محمد تکبیری	دبیر مجمع فریبا پویان فر
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا یوجان فر

ناظر دوم
محمد تکبیری

ناظر اول
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
افشین بیرامی