

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 ۱۴:۰۰ 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- خانم راضیه حججی نجف آباد | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد تکبیری | ناظر دوم |
| ۴- آقای سیدعلی تقوی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳ دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳-۳ تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

دبیر مجمع
سیدعلی تقوی

ناظر دوم
محمد تکبیری

ناظر اول
راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع
افشین بیرامی

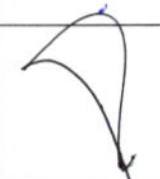
۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ آن می باشد. 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	

مجمع صندوق به آقای سید علی تقوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سیدعلی تقوی

ناظر دوم
محمد تکبیری

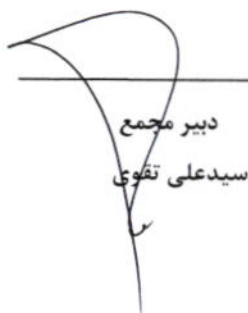
ناظر اول
راضیه حاجی نجف آباد

رئیس مجمع
افشین بیرامی

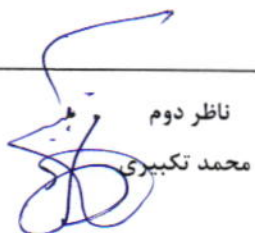
صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ و به شماره ثبت ۴۰۸۱۲
ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. مجمع تکلیف نمود به منظور رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، در زمان تقسیم ذخیره مذکور در صندوق کلیه مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۱۱۲ و اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۰۱۴۸ رعایت گردد.

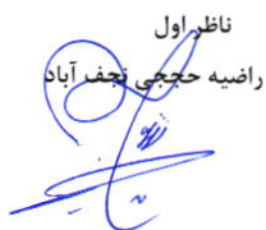
دبیر مجمع
سیدعلی تقوی



ناظر دوم
محمد تکبیری



ناظر اول
راضیه حججی نجف آباد



رئیس مجمع
افشین بیرامی

