

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 ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶، 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 سیدعلی تقوی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای افشین بیرامی | 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- سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت بدون ضامن با رتبه اعتباری قابل قبول " مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم

محمد تکبیری

ناظر اول

افشین بیرامی

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

۴- تصمیمات مجمع:

تغییرات به تصویب رسیده در امیدنامه سندوق به شرح زیر می باشد:
۴-۱- مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۶۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت بدون ضامن با رتبه اعتباری قابل قبول " به جدول ترکیب دارایی های سندوق اضافه گردید و جدول حد نصاب ترکیب دارایی های سندوق سرمایه گذاری، به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

حد نصاب ترکیب دارایی های سندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های سندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی های سندوق
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های سندوق
۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های سندوق
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از توسط دولت یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور	حداقل ۲۵٪ از کل دارایی های سندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵٪ از ارزش دارایی های سندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های سندوق در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های سندوق
۲	سهام حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های سندوق
۲-۱	سهام حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های سندوق
۲-۳	سهام حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های سندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام سندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری سندوق در سهام
۲-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های سندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری سندوق های سرمایه گذاری	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های سندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای سندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظر دوم

محمد تکبیری


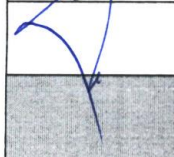
ناظر اول

افشین بیرامی

رئیس مجمع

سیدعلی تقوی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۱۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
 فریبا بویان فر

ناظر دوم
 محمد تکبیری

ناظر اول
 افشین بیرامی

رئیس مجمع
 سیدعلی تقوی