

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 ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳، 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 محدثه حسینی    | ناظر- نماینده متولی      |
| ۳- آقای سید علی تقوی   | ناظر- نماینده مدیر صندوق |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع                |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق.
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه حسابرس صندوق.
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق.
- ۴-۳- تصمیم گیری در مورد افزایش هزینه متولی صندوق.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظر دوم  
سید علی تقوی

ناظر اول  
محدثه حسینی

رئیس مجمع  
افشین بیرامی

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه مطابق بند ۳-۱۰- امیدنامه صندوق از ۶۲۰ میلیون ریال به ۱،۶۳۵ میلیون ریال (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) افزایش یافت.

۴-۲- سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق از ۷۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق افزایش یافت.

۴-۳- هزینه های کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ۳۱۵ میلیون ریال افزایش یافت. بدون مالیات و عوارض

۴-۴- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

- بند پیشین: سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد گرفته.
- بند پسین: سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد گرفته.

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  
سید علی تقوی

ناظر اول  
مجدله حسینی

رئیس مجمع  
افشین بیرامی