

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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 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 سعید دل آرائی فرد | 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.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظر دوم  
سید علی تقوی

ناظر اول  
سعید دل آرائی فرد

رئیس مجمع  
افشین بیرامی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱-۴ بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های نرم افزار به شرح ذیل تغییر کرد:  
بند پیشین:

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

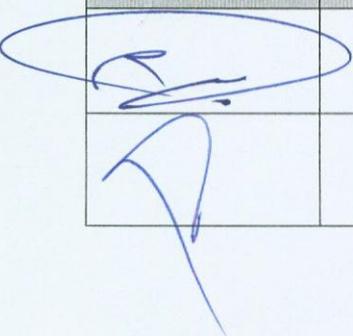
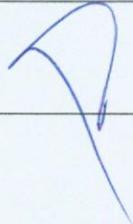
- ۱- سالانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت،
- ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل:

| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ | بالای ۵۰,۰۰۰ |
|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| ضریب                           | .                | .                   | .            |

بند پسین:

مطابق با فاکتور ارسال شده شرکت نرم افزاری 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  
سید علی تقوی

ناظر اول  
سعید دل آرائی فرد

رئیس مجمع  
افشین بیرامی