

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:
۴-۱- 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