

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید ثبت شده به شماره ۴۰۸۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ واقع در شرکت تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع |
| ۲- آقای افشین بیرامی | ناظر اول- نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۳- خانم مریم رضانی | ناظر دوم- نماینده متولی |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش کارمزد متولی صندوق.
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش کارمزد حسابرسی صندوق.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

۴- تصمیمات مجمع:

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

- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

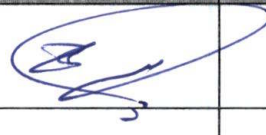
بند پیشین: سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال.

بند پسین: سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال.

- هزینه کارمزد حسابرسی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

هزینه کارمزد حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).

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	مجید جعفری جهانگیر	۱۰.۰۰۰	۱٪	

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویانفر

ناظر دوم
مریم رضائی

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر