

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۷/۱۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل کارگزاری امین آوید واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، پلاک ۴۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای آریا ملکی خرم
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقایان عزت اله صیاد نیا طیبی و محمدرضا داودی
- ۳- منشی مجمع: خانم عطیه افضلیان

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- شرکت کارگزاری امین آوید به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت؛
ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق؛
ج- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

امضاء منشی
عطیه افضلیان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
محمدرضا داودی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
عزت اله صیاد نیا طیبی

امضاء رئیس مجمع:
آریا ملکی خرم

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای محسن شهیدی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس 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 تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	عزت اله صیادنیا طیبی	۱۰۰	۱٪	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	محسن شهیدی	۹۹۰۰	۹۹٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی
عطیه افشاریان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
محمد رضا داودی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
عزت اله صیاد نیا طیبی

امضاء رئیس مجمع:
آریا ملکی خرم