

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت ۴۰۸۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع  
ناظر  
ناظر  
دبیر مجمع

۱- آقای محسن شهیدی  
۲- آقای عزت اله صیادنیا طیبی  
۳- آقای محمد رضا داودی  
۴- آقای آریا ملکی خرم

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع  
آریا ملکی خرم

ناظر جلسه  
محمد رضا داودی

ناظر جلسه  
عزت اله صیادنیا طیبی

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ به مدت سه سال

بنابراین ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۵	کارگزار	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	محسن	شهیدی	عبدالحسین	تهران	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۲	متولی	مهدی	طهانی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۳	حسابرس	مریم	عربی مزرعه شاهی	جعفر	نائین	۱۲۴۹۸۴۲۳۵۲
۴	مدیر ثبت	محسن	شهیدی	عبدالحسین	تهران	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۵	کارگزار	محسن	شهیدی	عبدالحسین	تهران	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸

شماره ثبت شرکت: ۳۳۶۲۶۷  
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
آریا ملکی خرم

ناظر جلسه  
محمد رضا صاوهی

ناظر جلسه  
عزت اله صیادنیا طیبی

رئیس مجمع  
محسن شهیدی

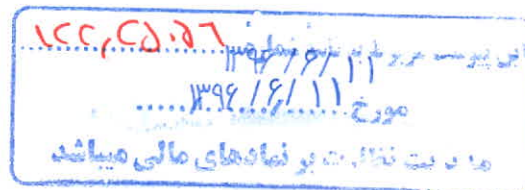


۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امین	عزت اله صیادنیا طیبی	۳۱۵۰۸۳	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰	۱۰۰	٪۱	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	محسن شهیدی	۳۳۶۲۶۷	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸	۹۹۰۰	٪۹۹	
جمع					۱۰۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به جناب آقای محسن شهیدی وکالت با حق توکیل به غیردادند تا این صورتجلسه را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند

۵- مجمع در ساعت ۱۵ پایان یافت.



دبیر مجمع  
آریا ملکی خرم

ناظر جلسه  
محمد رضا کاودی

ناظر جلسه  
عزت اله صیادنیا طیبی

رئیس مجمع  
محسن شهیدی