

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت ۴۰۸۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ در ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ در مرکز اصلی صندوق، به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از اعلام رسمیت جلسه باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه صندوق و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مهرداد بختیاری با شماره ملی ۰۰۶۹۸۴۰۳۱۸ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد گلشنی با شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۵۲۶۱ به سمت ناظر
- ۳- خانم الهه ناصری منفرد با شماره ملی ۰۰۶۰۸۸۱۵۶۹ به سمت ناظر
- ۴- خانم مهسا ملاحمادی با شماره ملی ۰۰۷۵۴۷۶۵۹ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- انتخاب صاحبان امضاء مجاز در صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

دبیر مجمع
مهسا ملاحمادی

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

ناظر جلسه
محمد گلشنی

رئیس مجمع
مهرداد بختیاری

۱-۴- امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرارداد و عقود اسلامی با امضاء همزمان دو نفر از افراد زیر همراه با مهر صندوق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از افراد زیر و مهر صندوق به تصویب مجمع رسید.

ردیف	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	عباس	باباگل زاده کشتلی	شعبانعلی	مازندران	۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱
۲	مهرداد	بختیاری	جعفر	تهران	۰۰۶۹۸۴۰۳۱۸
۳	سعید	ویسی زاده	احمد	تهران	۰۰۷۶۸۷۰۸۷۱
۴	سعید	قاسم لوی	حسین	تهران	۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱
۵	اسماعیل	بینائی	صفر	مازندران	۲۲۲۹۰۵۰۴۷۸

۲-۴- 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

۳-۴- 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	سعید	ویسی زاده	احمد	تهران	۰۰۷۶۸۷۰۸۷۱
۲	متولی	مهدی	طحانی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۳	حسابرس	سید حسین	عرب زاده	سید حبیب	همدان	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸

دبیر مجمع
مهسا ملامحمدی

ناظر جلسه
اللهه ناصری منفرد

ناظر جلسه
محمد گلشنی

رئیس مجمع
مهرداد بختیاری

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

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۱۰۰	۱
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	۹,۹۰۰	۹۹
	جمع			۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مجمع صندوق به آقای سعید ویسی زاده وکالت با حق توکیل به غیر دادند 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 ۱۶:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
مهسا ملامحمدی

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

ناظر جلسه
محمد گلشنی

رئیس مجمع
مهرداد بختیاری