

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت ۴۰۸۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در ساعت ۱۴:۳۰ 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 ملا محمدی با شماره ملی ۰۰۷۵۴۷۶۵۹ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- تغییر نرخ کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه و امیدنامه

دبیر مجمع
مهسا ملا محمدی

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

ناظر جلسه
محمد گلشنی

رئیس مجمع
مهرداد بختیاری

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ مصوبات شورای عالی بورس در خصوص تغییر کارمزدهای سازمان به شرح زیر میباشد:

کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار از محل صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید با درآمد ثابت با نرخ ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵ ارزش مبنا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و با حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد محاسبه میشود.

۴-۲- 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

۴-۳- 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 ملا محمدی

ناظر جلسه
الهه 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 ۱۵:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
مهسا ملا محمدی

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

ناظر جلسه
محمد گلشنی

رئیس مجمع
مهرداد بختیاری