

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید شماره ثبت ۴۰۸۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در ساعت ۱۷:۴۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ 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 مجمع:

پس از اعلام رسمیت جلسه با حضور 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 سعید قاسم لوی با شماره ملی ۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمدرضا داودی با شماره ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴ به سمت ناظر
- ۳- آقای علی اکبر شورکندی با شماره ملی ۱۵۰۲۲۸۱۳۲۵ به سمت ناظر
- ۴- آقای مهرداد بختیاری با شماره ملی ۰۰۶۹۸۴۰۳۱۸ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۴-۳- انتخاب حسابرس
- ۵-۳- انتخاب متولی
- ۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
- ۷-۳- سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، در ابتدا گزارش عملکرد مدیر صندوق ارائه و سپس گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ قرائت شد. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

- ۱-۴- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر صندوق مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای مدت ۱ سال انتخاب گردید.
- ۳-۴- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق برای مدت ۱ سال انتخاب گردید.

دبیر

مهرداد بختیاری

کبری

ناظر جلسه

علی اکبر شورکندی

ناظر جلسه

محمدرضا داودی

رئیس مجمع

سعید قاسم لوی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید شماره ثبت ۴۰۸۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۴-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

**۵- ارکان صندوق و دارندگان واحدهای ممتاز:**

۵-۱- 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

۵-۲- 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

مهرداد بختیاری

گنجینه

ناظر جلسه

علی اکبر شورکندی

ناظر جلسه

محمد رضا داودی

رئیس مجمع



سعید قاسم لوی

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید شماره ثبت ۴۰۸۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۳-۵- 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	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۱۰۰	۱	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	۹۰۰	۹۹	
جمع				۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه مجمع در ساعت ۱۸:۰۰ خاتمه یافت و به آقای سعید ویسی زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

دبیر

مهرداد بختیاری

ناظر جلسه

علی اکبر شورکندی

ناظر جلسه

محمد رضا داودی

رئیس مجمع

سعید قاسم لوی