

صور تجلسه مجمع

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

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در ساعت ۱۷:۰۰ 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 محمد رضا داودی با شماره ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴ به سمت ناظر
- ۳- آقای علی اکبر شور کندی با شماره ملی ۱۵۰۲۲۸۱۳۲۵ به سمت ناظر
- ۴- آقای علیرضا محمد علی نیا با شماره ملی ۲۰۶۰۸۳۸۸۶۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

۴- مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۴-۱- تغییر در برخی از هزینه های مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

-بند قدیم:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|------------------|---|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

-بند جدید:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|------------------|---|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |

دبیر
علیرضا محمد علی نیا

ناظر جلسه
علی اکبر شور کندی

ناظر جلسه
محمد رضا داودی

رئیس مجمع
سعید قاسم لوی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید شماره ثبت ۴۰۸۱۲ 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 | ۹,۹۰۰ | ۹۹ |  |
| جمع | | | | ۱۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | |

جلسه مجمع در ساعت ۱۷:۳۰ 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 صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید

دبیر

علیرضا محمدعلی نیا

ناظر جلسه

علی اکبر شورکندی

ناظر جلسه

محمد رضا داودی

رئیس مجمع

سعید قاسم لوی