

صور تجلسه مجمع

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

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ۱- آقای احسان جنگجوی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم الهه ناصری منفرد | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای مهرداد بختیاری | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۴- خانم ریحانه روستایی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری

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
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛*

دبیر
ریحانه روستایی

ناظر جلسه
مهرداد بختیاری

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

رئیس مجمع
احسان جنگجوی

صورتجلسه مجمع

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

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

-بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها امکان پذیر است به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

۲-۴- در خصوص عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ، مجمع با عضویت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در کانون نهادهای سرمایه گذاری موافقت خود را اعلام کرد.

دبیر
ریحانه روستایی

ناظر جلسه
مهرداد بختیاری

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

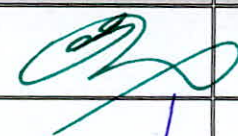
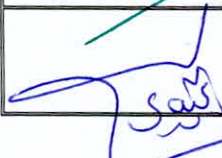
رئیس مجمع
احسان گنجوی

صور تجلسه مجمع

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

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

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 ۱۱:۳۰ 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
ریحانه روستایی

ناظر جلسه
مهرداد بختیاری

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

رئیس مجمع
احسان گنججو