

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۰۸۱۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید ثبت شده نزد اداره ثبت شرکتها به شماره ۴۰۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صدی صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ در مرکز اصلی صندوق، به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ با ذکر خداوند متعال تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید:

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 سعید قاسم لوی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر (نماینده سازمان) |
| ۳- آقای محمد میلاد شعر باف | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- خانم ریحانه روستایی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق منتهی به تاریخ مذکور
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۴-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۵-۳- انتخاب متولی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۷-۳- سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

- پس از قرائت دستور جلسه، در ابتدا گزارش عملکرد مدیر صندوق و سپس گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت شد. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
- ۱-۴- صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر
ریحانه روستایی

ناظر جلسه
علی اکبر شوره کندی

ناظر جلسه
محمد میلاد شعر باف

رئیس مجمع
سعید قاسم لوی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۰۸۱۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹

۴-۲- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان متولی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق 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	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	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	محمد میلاد	شعرباف	رضا	تهران	۰۰۱۷۴۰۹۵۰۰
۳	حسابرس	سید حسین	عرب زاده	سید حبیب	همدان	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸

دبیر
ریحانه روستایی

ناظر جلسه
علی اکبر شوره کندی

ناظر جلسه
محمد میلاد شعرباف

رئیس مجمع
سعید قاسم لوی

صورتحلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۰۸۱۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹

۳-۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده مدیر	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۱۰۰	۱	سید علی تقوی	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	۹,۹۰۰	۹۹	سعید قاسم لوی	
جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪		

۶- ختم جلسه:

مجمع 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 صورتحلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. این مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر
ریحانه روستایی

ناظر جلسه
علی اکبر شوره کنده

ناظر جلسه
محمد میلاد شعر باف

رئیس مجمع
سعید قاسم لوی