

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۰۸۱۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 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 سید علی تقوی ناظر
- ۳- آقای محمد میلاد شعر باف ناظر (نماینده متولی)
- ۴- خانم ریحانه روستایی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- ۳-۱- تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری امین آوید به شرکت تامین سرمایه امین
- ۳-۲- سایر موارد

۴- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۴-۱- تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید از شرکت کارگزاری امین آوید به شرکت تامین سرمایه امین تصویب شد.
- ۴-۲- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر جلسه
سید علی تقوی

ناظر جلسه
محمد میلاد شعر باف

رئیس مجمع
سعید قاسم لوی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

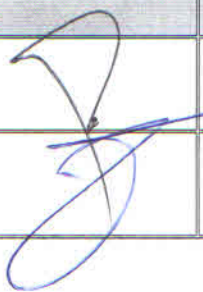
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۰۸۱۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹

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	سید علی	تقوی	سید محمد	دامغان	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷
۲	متولی	محمد میلاد	شعرباف	رضا	تهران	۰۰۱۷۴۰۹۵۰۰
۳	حسابرس	سید حسین	عرب زاده	سید حبیب	همدان	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸
۴	مدیر ثبت	سعید	قاسم لوی	حسین	تهران	۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱

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	نام نماینده مدیر	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۱۰۰	۱	سید علی تقوی	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	۹۰۹۰۰	۹۹	سعید قاسم لوی	
جمع				۱۰۰۰۰	٪۱۰۰		

۵- 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 صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
این مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت

دبیر مجمع
ریحانه روستایی

ناظر جلسه
سید علی تقوی

ناظر جلسه
محمد میلاد شعرباف

رئیس مجمع
سعید قاسم لوی