

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ و به شماره ثبت ۴۰۸۱۲
ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱) آقای حسین صفائی | رئیس مجمع |
| ۲) آقای سید علی تقوی | ناظر اول |
| ۳) آقای محمد میلاد شعر بافی | ناظر دوم |
| ۴) خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۳-۱- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی (تغییرات اساسنامه ای)
- ۳-۲- تغییر ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه در خصوص رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سید علی تقوی - محمد میلاد شعر بافی

رئیس مجمع
حسین صفائی

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۴۰ در اساسنامه صندوق اضافه می گردد:
"مدیر صندوق موظف است ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سال مالی به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز نموده و گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک برای متولی و سازمان ارسال کند."
- ۴-۲- بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۳ اساسنامه صندوق اضافه می گردد:
"متولی صندوق موظف است اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران (به نسبت حضور آنها در صندوق) را حاصل نماید."
- ۴-۳- بند زیر به بخش اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق اضافه میگردد:
"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان سال مالی توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد."
- ۴-۴- ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:
- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه:
 - تبصره ۱: در صدور واحد های سرمایه گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری در پایان همان روز درخواست ملاک عمل خواهد بود.
 - تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه:
 - تبصره ۱: در ابطال واحد های سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری در پایان همان روز درخواست ملاک عمل است.
- دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در جلسه صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	حسین صفائی	۹.۹۰۰	٪۹۹	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سیدعلی تقوی	۱۰۰	٪۱	

مجمع به آقای سید علی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سیدعلی تقوی - محمد میلاد شعر بافی

رئیس مجمع

حسین صفائی