

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.

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

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 امید نامه ای)
۳-۲- افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۶

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- به ماده ۳ امید نامه صندوق مورد زیر اضافه می گردد:

در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه گذار و تعداد واحدهای سرمایه گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

۴-۲- موضوع بند ۲ از جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری از ماده ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

• پیشین:

۲-سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس: حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق

• پسین:

۲-سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس: حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق

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 شرکتها 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