

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 ۴۰۸۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ واقع در شرکت تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

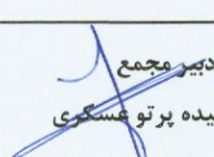
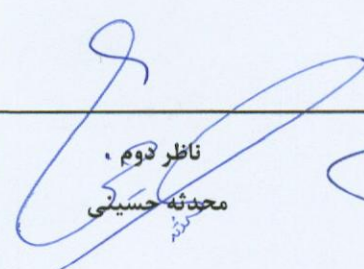
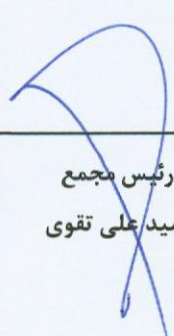
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای سیدعلی تقوی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم محدثه حسینی | ناظر اول - نماینده متولی |
| ۳- آقای افشین بیرامی | ناظر دوم - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۴- خانم سپیده پرتو عسکری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در مورد افزایش کارمزد متولی صندوق.

 دبیر مجمع سپیده پرتو عسکری	 ناظر دوم محدثه حسینی	 ناظر اول افشین بیرامی	 رئیس مجمع سید علی تقوی
--	--	--	--

۴- تصمیمات مجمع:

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

- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال.

بند پسین: سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۹۹۰.۰۰۰	۹۹٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سیدعلی تقوی	۱۰.۰۰۰	۱٪	

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظر دوم
محدثه حسینی

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
سید علی تقوی