

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 سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱، 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 افشین بیرامی       | رئیس مجمع                |
| ۲- آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر- نماینده مدیر صندوق |
| ۳- خانم آتنا زادمهر        | ناظر- نماینده متولی      |
| ۴- خانم اعظم بیک بشرویه    | دبیر مجمع                |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرسی صندوق

دبیر مجمع  
اعظم بیک بشرویه

ناظرین  
مجید جعفری جهانگیر - آتنا زادمهر

رئیس مجمع  
افشین بیرامی

۴- تصمیمات مجمع:

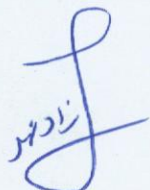
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
هزینه حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از مبلغ ۴۹۷ میلیون به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).

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

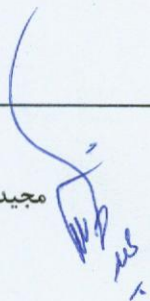
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۹۹۰.۰۰۰	۹۹٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۱۰.۰۰۰	۱٪	

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اعظم بیک بشرویه



ناظرین  
مجید جعفری جهانگیر - آتنا زادمهر



رئیس مجمع  
افشین بیرامی

