

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 صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، 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 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 مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق |
| ۲- آقای نیما حاجی لری | ناظر اول - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۳- خانم مریم رضانی | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق.

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
نیما حاجی لری

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۱۰۰ و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال.

بند پسین: سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۴۰ و حداکثر ۱,۶۸۰ میلیون ریال.

۴-۲- هزینه کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ۱,۸۶۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده).

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی‌لر	۹۹۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۱۰,۰۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به خانم فریبا پویان‌فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظر دوم
مریم رضائی

ناظر اول
نیما حاجی‌لر

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر