

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 حاجی‌ار           | ناظر اول - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۳- خانم مریم رمضانی            | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق          |
| ۴- خانم فریبا عبدلی حسین آبادی | دبیر مجمع                               |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد به هزینه‌های صندوق

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم  
مریم رمضانی

ناظر اول  
نیما حاجی‌ار

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ هزینه کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد به بند ۸-۳ امیدنامه اضافه گردید. کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تصویب مجمع و معادل ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بدون احتساب مالیات ارزش افزوده) می‌باشد.

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<br>جهانگیر | ۱۰,۰۰۰                        | ۱٪                                    |  |

مجمع صندوق به خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم  
مریم رمضانی

ناظر اول  
نیما حاجی‌لر

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر