

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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع 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. خانم فریبا پویان فر | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای علیرضا خورشیدوند | ناظر اول - نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۳. خانم مریم رضانی | 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:

۱. استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۶. سایر موارد.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
علیرضا خورشیدوند

رئیس مجمع
فریبا پویان فر

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

گزارش عملکرد صندوق توسط مدیر صندوق و همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت شد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ صندوق انتخاب گردید.
۳. روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق انتخاب گردید.

۵- اسامی 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	سینا پازوکی	۹۹۰.۰۰۰	۹۹٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	فریبا پویان فر	۱۰.۰۰۰	۱٪	

مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین آبادی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
علیرضا خورشیدوند

رئیس مجمع
فریبا پویان فر