



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

به نام خدا
صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳، رأس ساعت ۱۴:۱۵، در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

✓ پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای احسان عسکری
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای آقای محمدسعید اصغریان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (متولی صندوق)
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای سعید مینائی
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

✓ دستور جلسه:

• دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱؛
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵- انتخاب متولی صندوق؛
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار،

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۷۵۷۵۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
مدرک ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
مدرک ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

✓ مصوبات:

- ۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بعنوان متولی صندوق برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۳- ضمن تشکر از زحمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال تعیین گردید.
- ۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

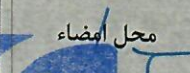
امضاء ناظر ۲ مجمع:

منشی مجمع:

مجمع به آقای حبیب رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر 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 ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری	۹,۹۹۰	۹۹,۹	 تأمین سرمایه امید Investment Bank
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱۰	۰,۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

پیوست مربوط به نامه شماره ۵۲۷۵۲، ۵۲۷۵۳

1391/5/22 مورخ

مدیریت و کنترل کیفیت و نوآوری در صنایع

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر امجمع:

امضاء رئیس مجمع: