



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

به نام خدا
صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰، در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

✓ پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای 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- بررسی تغییرات مفاد اساسنامه در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق.

✓ مصوبات:

- ۱- براساس بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد اساسنامه در خصوص انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان، به شرح ذیل، تصویب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع پیمان تاتایی	ناظر ۲ مجمع سعید مینائی	ناظر ۱ مجمع محمدسعید اصغریان	رئیس مجمع احسان عسکری

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰۰ مورخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰۰
 مدد ست نظارت و نهادهای مالی میباشد



۱-۱ ماده ۳۳ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع به شرح ذیل تصویب گردید:

"متن مصوب قبلی"

عنوان	متن مصوب در اساسنامه
آگهی دعوت به مجمع	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.

"متن مصوب جدید"

عنوان	متن مصوب در اساسنامه
آگهی دعوت به مجمع	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.

۲-۱ تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص آگهی خلاصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل تصویب گردید:

"متن مصوب قبلی"

عنوان	متن مصوب در اساسنامه
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

"متن مصوب جدید"

عنوان	متن مصوب در اساسنامه
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

رئیس مجمع احسان عسکری	ناظر ۱ مجمع محمدسعید اصغریان	ناظر ۲ مجمع سعید مینائی	منشی مجمع پیمان تاتائی

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۲/۹/۱۱۷۷ مورخ: ۱۳۹۸/۱۴/۱۰
 مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد.

۳-۱ ماده ۳۶ اساسنامه صندوق در خصوص انتشار خلاصه تغییرات امیدنامه و اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

"متن مصوب قبلی"

عنوان	متن مصوب در اساسنامه
انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه	سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است.

"متن مصوب جدید"

عنوان	متن مصوب در اساسنامه
انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه	سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است.

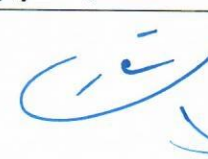
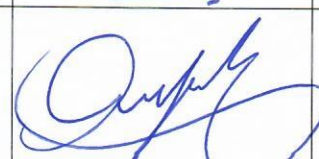

۴-۱ تبصره ماده ۶۹ اساسنامه در خصوص انتشار بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ ماده مزبور و سایر موارد به شرح ذیل تصویب گردید:

"متن مصوب قبلی"

عنوان	متن مصوب در اساسنامه
سایر موارد	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

"متن مصوب جدید"

عنوان	متن مصوب در اساسنامه
سایر موارد	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

رئیس مجمع احسان عسکری	ناظر ۱ مجمع محمدسعید اصغریان	ناظر ۲ مجمع سعید مینائی	منشی مجمع بیمان تاتائی
			

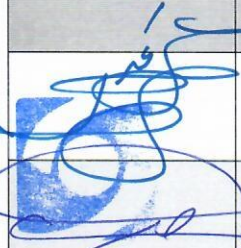

بر بابت مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۴۱۱۷۷
 مورخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
 مدد است. نکات در نهادهای مالی میباشد


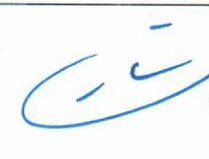
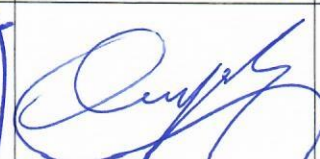
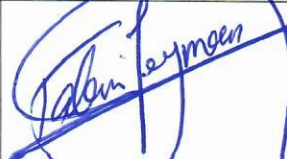


شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۱۱۴۴۳
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۱۵ 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	
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱۰	۰,۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	Omid Investment با

رئیس مجمع احسان عسکری	ناظر ۱ مجمع محمدسعید اصغریان	ناظر ۲ مجمع سعید مینائی	منشی مجمع پیمان تاناتائی
			

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴. تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰. نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
 No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511. Tel: (+98 21) 88536880. Fax: (+98 21) 88515695