



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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸، رأس ساعت ۱۳:۰۰، در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای 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 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

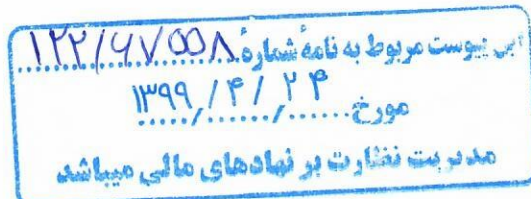
✓ دستور جلسه:

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

۱- بررسی تغییرات مفاد اساسنامه در خصوص محاسبه و پرداخت وجوه ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق.

✓ مصوبات:

۱- براساس مجوز شماره ۱۲۱/۱۱۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۹ اساسنامه درخصوص محاسبه و پرداخت وجه ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان، به شرح ذیل، تصویب گردید.



منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کنجینه امید ایرانیان

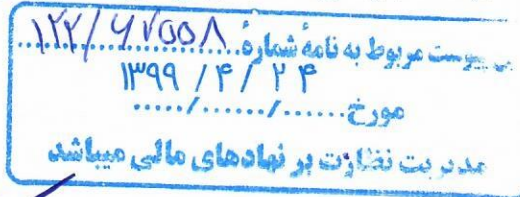
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

"متن مصوب قبلی"

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹)، به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

"متن مصوب جدید"

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق می تواند حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق مبلغی معادل اقل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را بصورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، معادل مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده (اقل قیمت ابطال در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری) با قیمت ابطال را به حساب سرمایه گذار واریز نماید. مدیر صندوق متعهد می شود، در صورتیکه از بابت پرداخت مبالغ علی الحساب، زبانی متوجه صندوق شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود.



منشی مجمع
Talib Farman

امضاء ناظر ۲ مجمع
[Signature]

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع
[Signature]



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

مجمع به آقای حبیب‌رضا 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 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	تأمین سرمایه (امید) سهامی عام Omid Investment Bank

...۱۲۲/۲۷۵۵۸... به نام شماره...
مورخ ۰۰/۰۴/۰۲...۱۳۹۹...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء رئیس مجمع: