



صورت جلسہ مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری بادرامد ثابت گنجینه امید ایرانیان

۱- تشکیل جلسہ:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بادرامد ثابت گنجینه امید ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸، 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 و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل گردید:

٢- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

(۲-۱) رئیس مجمع: جناب آقای احسان عسکری

۲-۲) ناظر ۱ مجمع: جناب آقای علی اکبر شوره گندی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

۲-۳) ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم مریم بستانیان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (متولی صندوق)

۴-۲) منشی مجمع: جناب آقای احسان طیبی ثانی

۳- دستور جلسه:

- دیر مجمع دستور جلسہ را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱) استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال جاری؛

۲-۳) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی؛

۳-۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

٣-٤) انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳) انتخاب متولی صندوق؛

۶-۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

...۱۳۹۹.۱.۶.۱.۲...۲۰۲۰

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی، رجاء:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر المجمع:

امضاء رئیس مجمع:



۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴) ضمن تشکر از زحمات موسسه حسابرسی فریوران راهبرد، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان متول، صندوق برای یک سال تعیین گردید.

- مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

ثابت گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر است:

شماره پرونده: ۱۲۲۶۹۹۶۲
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
مدرست نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء ناظر ۲ مجمع:

منشی محترم: