



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

کنجینه امید ایرانیان

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

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کنجینه امید ایرانیان

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کنجینه امید ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- کوچه شکوه - پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده حسابرس و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضاء هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-۲) رئیس مجمع: جناب آقای احسان عسکری

۲-۲) ناظر ۱ مجمع: جناب آقای سعید مینائی

۳-۲) 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:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - ۱-۳) بررسی و تصویب تغییرات لازم در جدول هزینه‌های امید نامه؛
 - ۲-۳) بررسی و اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق.

۴- تصمیمات مجمع

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

۴-۱) تغییر برخی از موارد جدول بند ۱۰-۳ امید نامه موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل به تصویب رسید:

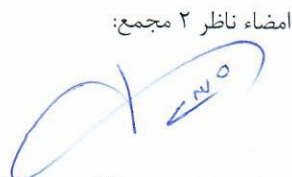
"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه		
<ul style="list-style-type: none"> • هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، • تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> • مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به‌عنوان هزینه ثابت نرم‌افزار، • به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال ۵,۰۰۰ ریال، • به ازای هر درخواست صدور و یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال، • ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها 		
	ارزش (میلیارد ریال)	تا سقف ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳
			بالای ۵۰,۰۰۰
			۰,۰۰۰۰۱

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه		
<ul style="list-style-type: none"> • هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، • تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> • مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال به‌عنوان هزینه ثابت نرم‌افزار، • به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال ۹,۰۰۰ ریال، • به ازای هر درخواست صدور و یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار در هر روز مبلغ ۲,۰۰۰ ریال، • ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها 		
	ارزش (میلیارد ریال)	تا سقف ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳
			بالای ۵۰,۰۰۰
			۰,۰۰۰۰۱


 امضاء رئیس 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

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۷۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی صندوق؛

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع	سالانه مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تأیید متولی صندوق؛

۲-۴) بر اساس ابلاغیه شماره ۱۶۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، "صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی، حداکثر به میزان ۱۵ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند."

"سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی باهدف تأمین مالی هستند، از نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سهام خارج و در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار گرفت."

منشی مجمع:

اعضاء ناظر ۲ مجمع:

اعضاء ناظر ۱ مجمع:

اعضاء رئیس مجمع:




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۲۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

مجمع به آقای حبیب رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر است:

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

مجلسی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: