



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شماره: ۱۲۲/۸۰۵۲۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام)، موضوع تقاضای صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی اصلاح ماده ۲۸ و ماده ۷ اساسنامه مبنی بر امکان تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری، به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امید

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی آزموده کاران



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

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امیدایرانین در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رأس ساعت ۱۴ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حبیب‌رضا حدادی
۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای احسان عسکری
۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی‌هرندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده‌کاران (متولی صندوق)
۴- منشی مجمع: سرکار خانم مرضیه خزائی

✓ دستور جلسہ:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع برای تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن تبصره‌ای به ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه «در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی، صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

۳- سایر موارد.

... ۱۲۲۰۸۰۵۲۲.....

مورخ: ۲۴/۱۲/۱۳۹۹

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع مرضیه خزائی 	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندی 	ناظر ۱ مجمع احسان فیکری 	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی 
--	---	--	---



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

✓ مصوبات:

۱- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

۱-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و

اوراق بهادار افزودن بند زیر به اختیارات مجمع صندوق به تصویب رسید:

"متن مصوب قبلی"

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبأ؛

۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سبأ؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبأ؛

۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه های تاسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاسد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن

صورت های مالی، محسوب می گردد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۰۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

"متن مصوب جدید"

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبا؛
 - ۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سبا؛
 - ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
 - ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبا؛
 - ۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
 - ۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
 - ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
 - ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
 - ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۱۰- تصویب هزینه های تاسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق؛
 - ۱۱- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت).
- تبصره:** تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۰۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

(۲-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و

اوراق بهادار افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر به تصویب رسید:

"متن مصوب قبلی"

ماده ۷:

ارزش مبنای هرواحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدید برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

بر مبنای صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

مورخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

"متن مصوب جدید"

مجمع هیات نظارت بر نهادهای مالی می باشد

ماده ۷:

ارزش مبنای هرواحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر باشد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدید برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت به میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.

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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۳۹۶/۱۱۲/۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید

ایرانیان به شرح جدول زیر است:

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۰۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	منشی مجمع مرضیه خزائی
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رأس ساعت ۱۴ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای حبیب رضا حدادی

۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای احسان عسکری

۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران (متولی صندوق)

۴- منشی مجمع: سرکار خانم مرضیه خزائی

✓ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع برای تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)؛

۲- تصمیم گیری در خصوص افزودن تبصره‌ای به ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه «در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نسبت به میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

۳- سایر موارد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندي	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رأس ساعت ۱۴ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: جناب آقای حبیب رضا حدادی

۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای احسان عسکری

۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق)

۴- منشی مجمع: سرکار خانم مرضیه خزائی

✓ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع برای تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)؛

۲- تصمیم گیری در خصوص افزودن تبصره ای به ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه «در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

۳- سایر موارد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

✓ مصوبات:

۱- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

۱-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار افزودن بند زیر به اختیارات مجمع صندوق به تصویب رسید:

"متن مصوب قبلی"

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبأ؛
 - ۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سبأ؛
 - ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
 - ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبأ؛
 - ۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
 - ۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
 - ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
 - ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
 - ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۱۰- تصویب هزینه های تأسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.
- تبصره: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مقاصد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	منشی مجمع مرضیه خزائی
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

"متن مصوب جدید"

ماده ۲۸ :

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبأ؛
 - ۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سبأ؛
 - ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
 - ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبأ؛
 - ۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
 - ۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
 - ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
 - ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
 - ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۱۰- تصویب هزینه های تاسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق؛
 - ۱۱- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت).
- تبصره ۵:** تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	منشی مجمع مرضیه خزائی
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

(۲-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر به تصویب رسید:

"متن مصوب قبلی"

ماده ۷:

ارزش مبنای هرواحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدید برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سبب ارائه دهد.

"متن مصوب جدید"

ماده ۷:

ارزش مبنای هرواحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر باشد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنیدی	ناظر ۱ مجمع احسان مسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدید برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت به میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.

مجمع به آقای حبیب‌رضا 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی‌هرندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



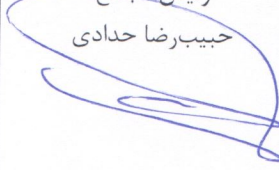
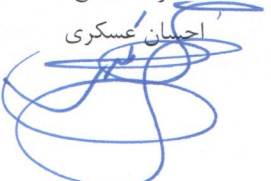
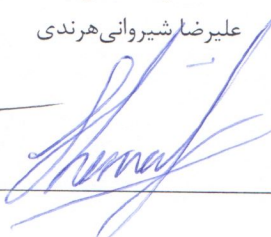
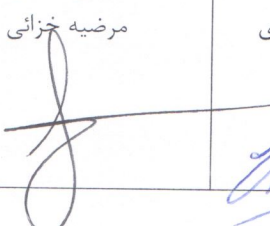
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

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 / کد 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 (سهامی عام) Omid Investment Bank
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰.۱	
۳	جمع				۱۰.۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی‌هرندی	منشی مجمع مرضیه خزائی
			



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 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رأس ساعت ۱۴ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای حبیب‌رضا حدادی

۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای احسان عسکری

۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی‌هرندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران (متولی صندوق)

۴- منشی مجمع: سرکار خانم مرضیه خزائی

✓ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع برای تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت):

۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن تبصره‌ای به ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه «در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»:

۳- سایر موارد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی‌هرندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

✓ مصوبات:

۱- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

۱-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و

اوراق بهادار افزودن بند زیر به اختیارات مجمع صندوق به تصویب رسید:

"متن مصوب قبلی"

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبأ؛

۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سبأ؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبأ؛

۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه های تاسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندي	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا خدادادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

"متن مصوب جدید"

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبا؛
 - ۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سبا؛
 - ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
 - ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبا؛
 - ۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
 - ۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
 - ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
 - ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
 - ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۱۰- تصویب هزینه های تاسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق؛
 - ۱۱- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت).
- تبصره: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا خدادادی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

(۲-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر به تصویب رسید:

"متن مصوب قبلی"

ماده ۷:

ارزش مبنای هرواحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدید برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

"متن مصوب جدید"

ماده ۷:

ارزش مبنای هرواحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر باشد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدید برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت به میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.

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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی‌هرندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



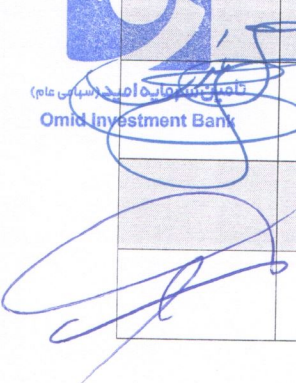
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

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

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	منشی مجمع مرضیه خزائی
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------



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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رأس ساعت ۱۴ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای حبیب رضا حدادی

۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای احسان عسکری

۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کاران (متولی صندوق)

۴- منشی مجمع: سرکار خانم مرضیه خزائی

✓ دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع برای تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)؛

۲- تصمیم گیری در خصوص افزودن تبصره‌ای به ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه «در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

۳- سایر موارد.

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	منشی مجمع مرضیه خزائی
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

✓ مصوبات:

۱- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

۱-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و

اوراق بهادار افزودن بند زیر به اختیارات مجمع صندوق به تصویب رسید:

"متن مصوب قبلی"

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبا؛

۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سبا؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبا؛

۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه های تأسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مقاصد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احمد عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

"متن مصوب جدید"

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبأ؛
 - ۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سبأ؛
 - ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
 - ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبأ؛
 - ۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
 - ۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
 - ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
 - ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
 - ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۱۰- تصویب هزینه های تاسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق؛
 - ۱۱- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت).
- تبصره:** تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

(۲-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر به تصویب رسید:

"متن مصوب قبلی"

ماده ۷ :

ارزش مبنای هرواحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدید برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سبب ارائه دهد.

"متن مصوب جدید"

ماده ۷ :

ارزش مبنای هرواحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر باشد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوطه را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدید برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت به میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.

مجمع به آقای حبیب‌رضا 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی‌هرندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

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

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	منشی مجمع مرضیه خزائی
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ • تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ • فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 • Tel:(+98 21) 88536880 • Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir

شماره: ۹۹/۱۳۷/۱۳۹۹۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۴

پیوست: دارد



تامین سرمایه امید

OMID INVESTMENT BANK

شماره ثبت: ۴۱۸۲۲۹
(سهامی عام)

مدیر عامل

باسمه تعالی

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

با سلام؛

احتراماً، بدینوسیله جناب آقای احسان عسکری فیروزجائی به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت تامین سرمایه امید (مدیر و موسس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان)، برای حضور در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ صندوق مذکور معرفی می‌گردند. به پیوست تصویر شناسنامه و کارت ملی ایشان ارسال می‌گردد.

حسین رضا حدادی

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

شماره: ۹۹/۱۳۷/۱۳۹۸۹

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۴

پیوست: دارد



تأمین سرمایه امید

OMID INVESTMENT BANK

شماره ثبت: ۴۱۸۲۲۹
(سهامی عام)

باسمه تعالی

مدیر عامل

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

با سلام؛

احتراماً، بدینوسیله جناب آقای حبیب رضا حدادی به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت تامین سرمایه امید (ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان)، برای حضور در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ صندوق مذکور معرفی می گردند.
به پیوست تصویر شناسنامه و کارت ملی ایشان ارسال می گردد.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

به نام خدا

شماره: ۹۹۰۳۱۸۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

با سلام

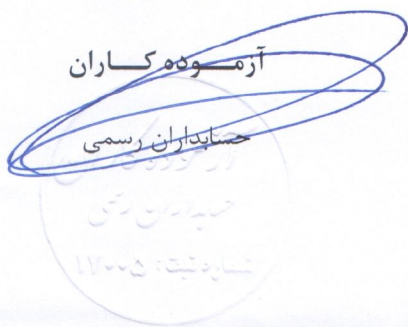
احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی بعنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ آن

صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام

آزموده کاران

حسابداران رسمي



به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

شماره: ۹۹/۱۹۲۴/ب

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

با سلام و احترام،

بدینوسیله خانم بهاره همتی به عنوان نماینده حسابرس جهت شرکت در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ به حضورتان معرفی می گردد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران