

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

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

صورت جلسه 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 بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی بهزاد مشار
- موسسه حسابرسی آزموده کاران



مندوقداری با درآمد ثابت

گزارش امنیتی

شماره ثبت ذز اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹

گنجینه امید ایرانیان

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امیداپرایان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرم شهر، 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 مباردت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- دیس مجم: حناب آقای حبیب‌رضا 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: ✓

دبير مجمع دسور جلسه را به سرح زير فرات نمود:

دسته‌جاتی:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص دادن اختیار به مج

سرمایه‌گذاری صندوق مناسب با افزایش تعداد انها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت؛

¹⁵ See also the discussion in section 2.2 above.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و مناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای

ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

مودخ.. ۲۰۸/۱۲/۳۹۹۶

٣- سایر موارد.

منشی مجمع مرظیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع امسان همسکری	رئيس مجمع حبیب رضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳

✓ 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، 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 آن‌ها با تأیید سبا؛

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

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

۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

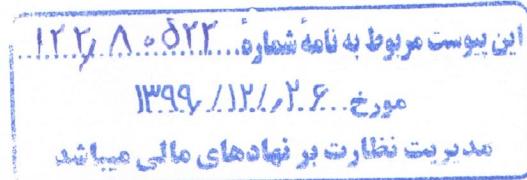
۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه‌های تاسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصی حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.



منشی مجمع مرتضی خزانی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندي	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حیب‌الله حدادی
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

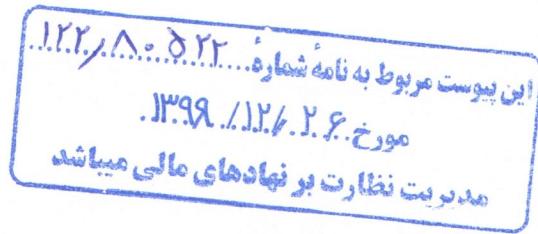
گنجینه امید ایرانیان

"متن مصوب جدید"

: ۲۸ ماده

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

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضمن نقدشوندگی صندوق با تأیید سبا؛
 - ۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضمن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سبا؛
 - ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت ماموریت و حق‌الرحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
 - ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امین‌نامه صندوق پس از تأیید سبا؛
 - ۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
 - ۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
 - ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
 - ۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
 - ۹- تعیین روزنامه کشی‌الاتشار صندوق؛
 - ۱۰- تصویب هزینه‌های تاسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛
 - ۱۱- تصمیم‌گیری در خصوص تحریزه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت).
- تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق تو سط مجمع صندوق به منزله مفاصی حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.



منشی مجمع مرتضیه خزانی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندنی	ناظر ۱ مجمع احسن عسکری	رئيس مجمع حبیب‌رضا حدامی
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳

۱-۲) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و

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

"متن مصوب قبلی"

ماده ۷

ارزش مبني ا هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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

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: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده 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.

برای مشاهده مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۰/۵۲۲

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

"متن مصوب جدید"

ماده ۷

ارزش مبني ا هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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





صندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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 ایدنامه قید شده است.

تبه صره ۱: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده بررسد. 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 بلافضله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سیا ارائه دهد.

تبه صره 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 توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۲۲۰۸۰۵۲۲
مورخ... ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
مدیر ثبت نخبارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع مرتضیه خزرائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنزدی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حبیبرضا حدادی
----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۳

گنجینه امید ایرانیان

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر است:

محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نوع
	99,9	9,990	احسان عسکری	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	۴۱۸۲۲۹	شرکت تامین سرمایه امید	۱
	0,1	10	-	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	۲۶	حبیب‌رضا حدادی	۲
	100	10,000				جمع	۳

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۲۲۰-۰۸۲۷-۱۲۲۷۱
موافق ۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مدبوبت فناورت بر نواده‌های مالی میباشد

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶.۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۲

مناسخه اینترنتی

گنجینه امید ایرانیان

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 ۱۶/۱۲/۱۳۹۹، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان شهروردی 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 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 شیروانی هرندي به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران (متولی صندوق)

۴- منشی مجمع: سرکار خانم مرضیه خزائی

✓ دستور جلسه:

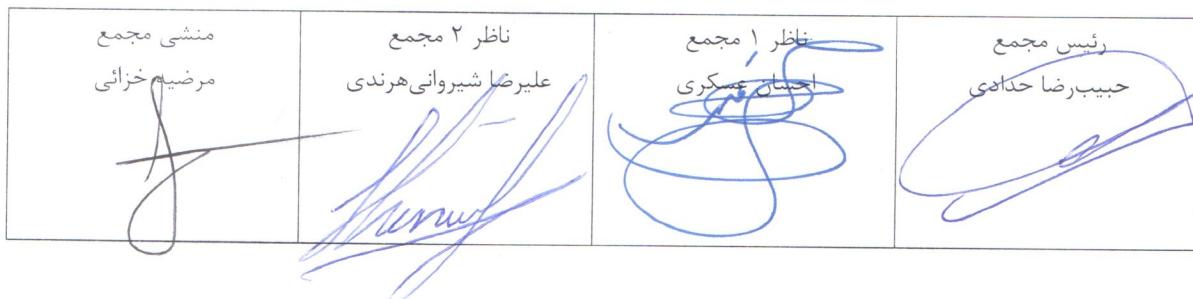
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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 نسبت به میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

۳- سایر موارد.





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹

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 شهروردي شمالی، خیابان خرم شهر، 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 مباردت 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 شیروانی هرندي به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران (متولی صندوق)

۴- منشی مجمع: سرکار خانم مرضیه خزائی

✓ دستور جلسه:

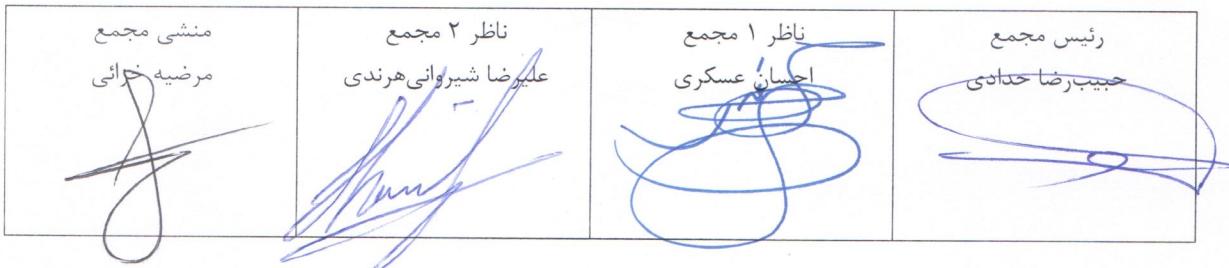
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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.





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

گنجینه امید ایرانیان

✓ 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، 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 آن‌ها با تأیید سبا؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت ماموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی برداخت آن؛

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

۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

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

۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه‌های تاسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق تو سط مجمع صندوق به منزله مفاصی حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن

صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علی‌ضا شیروانی هرندي	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حبيب‌رضا 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

جمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، و دارای اختیارات زیر است:

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

۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سپا؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت ماموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

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

۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

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

۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه‌های تاسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛

۱۱- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت).

تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق تو سط مجمع به منزله مفاصی حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

منشی مجمع مرضه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندي	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حبيب‌رضا حدادی
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۱- ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و

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

"متن مصوب قبلی"

ماده ۷

ارزش مبنای هروارد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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

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: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده 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 بلافصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سیا ارائه دهد.

"متن مصوب جدید"

ماده ۷

ارزش مبنای هروارد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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

منشی مجمع مرتضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنزدی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حبیبرضا حدادی
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

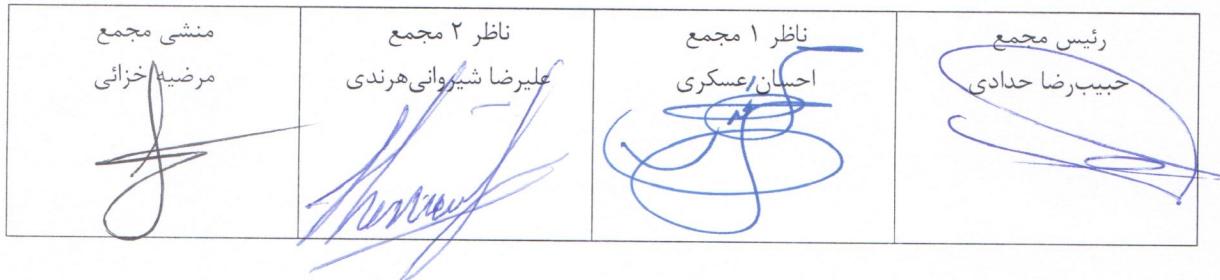
ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در ایدنامه قید شده است.

تبه صره ۱: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده 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 بالافصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سبأ ارائه دهد.

تبه صره 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 توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

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





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹

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 سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
۲	حیبی‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰.۱	_____
۳	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	_____

منشی مجمع مرضیه خزرائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حیبی‌رضا حدادی
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

دفتر مرکزی : خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ - ۸۸۵۱۵۶۹۵

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۲

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 خرم شهر، 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 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 خزانی

✓ 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 مناسب 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 مناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

۳- سایر موارد.





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و

اوراق بهادر 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 سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، 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 آن‌ها با تأیید سبا؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت ماموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

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

۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

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

۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه‌های تاسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

تبدیله: تصویب صورت‌های مالی صندوق تو سط مجمع صندوق به منزله مفاصی حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

منشی مجمع مرتضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندي	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حیب‌الله حدادی
---------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوقه های گزاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

"متن مصوب جدید"

ماده ۲۸ :

جمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌باید، و دارای اختیارات زیر است:

۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضمن نقدشوندگی صندوق با تأیید سپا؛

۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضمن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سپا؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت ماموریت و حق‌الرحمه وی و چگونگی برداخت آن؛

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

۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

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

۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کشیرالاتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه‌های تاسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛

۱۱- تصمیم‌گیری در خصوص تجهیز واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت).

تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق تو سط مجمع صندوق به منزله مفاصی حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

منشی مجمع مرتضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیرکانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حیب‌الله حدادی
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۱-۲) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و

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

"متن مصوب قبلی"

ماده ۷

ارزش مبنای هروارد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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

(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: 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 بلافصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سیا ارائه دهد.

"متن مصوب جدید"

ماده ۷

ارزش مبنای هروارد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۲

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.

تبه صره ۱: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال دهنده بررسد. 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 بلافضله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

تبه صره 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 حبیرضا حدادی وکالت با حق توکيل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

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

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروالی هرنزدی	ناظر ۱ مجمع احسن عسکری	رئيس مجمع حبیرضا حدادی
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با دارایت ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

آنچینه امید ایرانیان

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	Omid Investment Bank
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۲۲۱۰	-	۱۰	۰,۱	
۳	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع مرتضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علی‌پا شیروانی هرنדי	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حبیب‌رضا حدادی
---------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

گنجینه امید ایرانیان

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 شهروردی 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 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 شیروانی هرنده به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده‌کاران (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 مناسب 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 مناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

۳- سایر موارد.





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

گنجینه امید ایرانیان

✓ 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، و دارای اختیارات زیر است:

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

۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سپا؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت ماموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امین‌نامه صندوق پس از تأیید سپا؛

۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

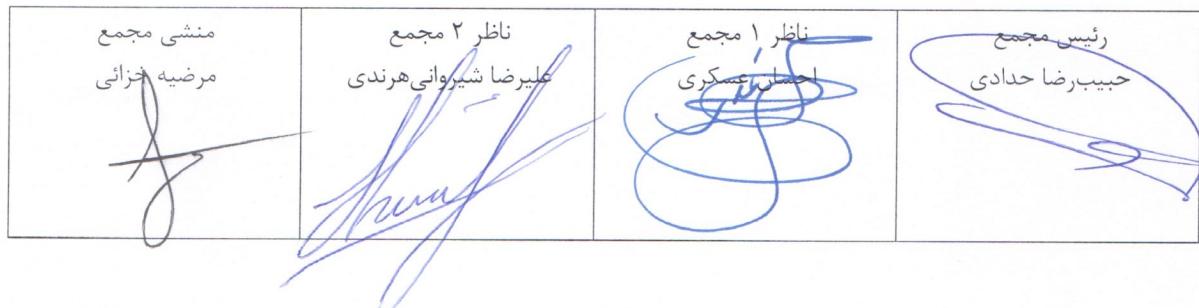
۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کشیده‌نشان صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه‌های تاسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق تو سط مجمع صندوق به منزله مفاصی حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.





صندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶-۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

"متن مصوب جدید"

ماده : ۲۸

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

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

۲- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سپا؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت ماموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴- تصویب تعییرات لازم در اساسنامه و امین‌نامه صندوق پس از تأیید سپا؛

۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

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

۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه‌های تاسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛

۱۱- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت).

تبدیله: تصویب صورت‌های مالی صندوق تو سط مجمع صندوق به منزله مفاصی حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن

صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۱۳۹۹/۱۱/۰۶ مورخ ۱۲۲/۷۷۷۶۶ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و

۲-۱) با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۷۶۶ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و

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

"متن مصوب قبلی"

ماده ۷

ارزش مبنای هروارد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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

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

تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تایید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده 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 بالاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سپاه ارائه دهد.

"متن مصوب جدید"

ماده ۷

ارزش مبنای هروارد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹



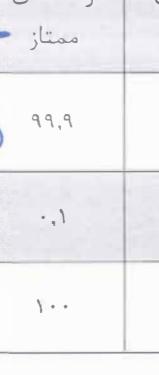
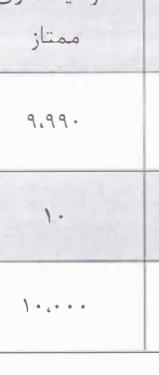
مندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره بیت شرکت ها ۳۶۰۴۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

اسامي 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	
۲	حبیبرضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰,۱	
۳	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع مرتضیه خزانی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندي	ناظر ۱ مجمع احسان عسکری	رئيس مجمع حبیبرضا حدادی
---------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------

شماره: ۹۹/۱۳۷/۱۳۹۹۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۴

پیوست: دارد



تأمین سرمایه امید
OMIC INVESTMENT BANK
شماره ثبت: ۱۴۱۸۲۴۹
(دبلیو.سی.ام)

میر عامل

پاسمہ تعالیٰ

مجموع صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت گنجینه امید ایران

سلام:

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



آدرس: تهران، خیابان حرم‌شیر، کوچه شکوه، شماره ۲ تلفن: ۸۸۳۵۶۸۸۰ نامبر: ۸۸۶۱۵۶۹۵ کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: +98 21 88536880 Fax: +98 21 88515695 www.omidlib.com info@omidlib.com

Azmudekaran

CPA



آزموده کاران

حسابداران رسمی

عضو مؤسسات حسابرسی بین المللی AGN
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

به نام خدا

شماره: ۹۹۰۳۱۸۸

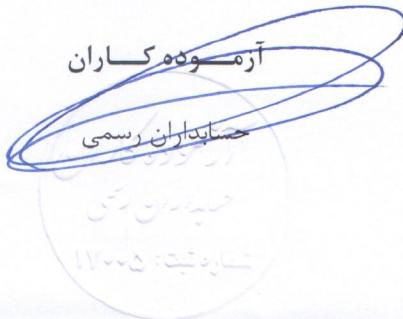
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی بنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام



آزموده کاران

حسابداران رسمی

حسابداران رسمی

تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۱۷

بهنام خدا

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

شماره: ۹۹/۱۹۲۴/ب

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

با سلام و احترام،

بدینویسیله خانم بهاره همتی به عنوان نماینده حسابرس جهت شرکت در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ به حضورتان معرفی می‌گردد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار
بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران