



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

شماره: ۱۲۲/۸۲۲۸۰

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر حداقل، حداکثر و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر کوچه شکوه شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای حبیب رضا حدادی	رئیس مجمع
۲- آقای احسان عسکری	ناظر
۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر
۴- خانم مرضیه خزائی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۱۱ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵

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

www.ganjinehomidfund.ir



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
جمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری

رئیس مجمع
حبیبرضا حدادی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۳۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۴۴۳

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام)	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۳۳۶	احسان عسکری	۹,۹۹۰	۹۹,۹	 هشمت‌الله حسینی رئیس سرمایه‌های امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰,۱	
جمع					۹,۹۹۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب‌رضا حدادی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مرضیه خرائی

ناظر دوم

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

احسان عسکری

رئیس مجمع

حبیب‌رضا حدادی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۷۷۴۶۵۱ ▪ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ ▪ فکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ▪ Tel: (+98 21) 88536880 ▪ Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir