



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

شماره: ۱۲۲/۸۶۷۰۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه ی شماره ۲۷۱/۴۰۰۷۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان» به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در امید نامه به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	رئیس مجمع
۲- آقای	احسان عسکری فیروزجانی	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:

- ۱-۳ افزودن بند ۴ به امیدنامه صندوق در خصوص پیش بینی سود؛
- ۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی

صفحه ۱ از ۴



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

بند ۴ با موضوع پیش‌بینی سود به امیدنامه صندوق اضافه گردید:

۴-۱- پیش‌بینی سود:

بند ۴-۱- مدیر صندوق، پیش‌بینی نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر مقطع تقسیم سود (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرآیند انحلال حداقل معادل درصدهای سالانه مذکور در بند ۴-۲ گردد. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع این بند از مبلغ قابل پرداخت که بر اساس فرمول مذکور در بند ۴-۲ محاسبه می‌شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی از بازدهی پیش‌بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تأمین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، در وجه سرمایه‌گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده وی در فصول قبل، به تأمین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست. فرمول مورد عمل برای تعیین اینکه بازدهی دارنده هر واحد سرمایه‌گذاری در هریک از مقاطع یاد شده، حداقل معادل بازدهی پیش‌بینی شده موضوع بند ۴-۲ می‌باشد یا خیر، در همان بند آمده است. مدیر صندوق در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تعهدی برای تأمین حداقل بازدهی ندارد.

بند ۴-۲- در صورتیکه مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ برای دارنده هر واحد سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود، عددی بزرگ‌تر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان آن مقطع از بازدهی سالانه پیش‌بینی شده موضوع این بند کمتر بوده و لذا به منظور تأمین حداقل بازدهی پیش‌بینی شده مذکور، مدیر صندوق باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را به صندوق بپردازد تا در وجه دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

$$NAV_t = B * \left[1 + \frac{R_p}{X} * T \right] - \text{مبلغ قابل پرداخت به سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری عادی}$$

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سپاهکلی

صفحه ۲ از ۴

که در آن:

Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۱۷ درصد سالانه است؛

B: در صورتی که به سرمایه‌گذار سود پرداخت نشده باشد، برابر مبلغ سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است و در صورتی که قبلاً به سرمایه‌گذار سود پرداخت شده باشد برابر است با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز آخرین مقطع تقسیم سود؛

T: در صورتی که قبلاً به سرمایه‌گذار سود پرداخت نشده باشد، برابر تعداد روز از زمان سرمایه‌گذاری تا تاریخ پرداخت سود یا تاریخ ابطال است و در صورتی که قبلاً به سرمایه‌گذار سود پرداخت شده باشد برابر تعداد روز از مقطع قبلی تقسیم سود تا مقطع تقسیم سود یا تاریخ ابطال می باشد؛

NAVt: برابراست با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هر مقطع تقسیم سود یا تاریخ ابطال حسب مورد؛

X: تعداد روز های سال هجری شمسی همان سال.

بند ۴-۳ - پیش‌بینی موضوع بند ۴-۲ - صرفاً شامل سرمایه‌گذارانی می‌شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق حداقل ۹۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۴-۲ - این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود.

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجانی
صفحه ۳ از ۴

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

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 تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری فیروزجائی	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹	
۲	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰۰	۰,۱	تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

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

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجائی
صفحه ۴ از ۴

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی