



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

شماره: ۱۳۲/۸۹۸۳۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۹۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بند (و) ماده ۲۲، تبصره ۴ ماده ۵۸ و تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

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



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 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 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 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 هیات 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:

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۹۸/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
تغییر مفاد اساسنامه بر نهاد های مالی می باشد

تغییر مفاد اساسنامه به شرح ذیل:

۱-۳- تغییر بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه صندوق پیرو نامه شماره ۱۲۱/۱۵۲۳۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق؛

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۲-۳- تغییر تبصره ۴ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق با موضوع اطلاع‌رسانی مدیر در خصوص افزایش مهلت زمانی اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی؛

۳-۳- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق با موضوع مجمع صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق؛
۴-۳- سایر موارد.

۴-تصمیمات مجمع:

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

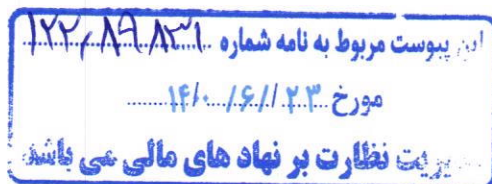
۱-۴- تغییر بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه صندوق پیرو نامه شماره ۱۲۱/۱۵۲۳۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

بند قدیم: به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۵٪ واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود.

بند جدید: به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود.

۲-۴- تغییر تبصره ۴ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق با موضوع اطلاع‌رسانی مدیر در خصوص افزایش مهلت زمانی اظهار نظر حسابرس در

مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:



دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسگری فیروزجانی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سپاهکلی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۹۸۹۸۳۱
مورخ ۱۴۰۱/۱۶/۲۳
تأیید نظارت بر نهاد های مالی می باشد

بند قدیم: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

بند جدید: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

۳-۴- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق با موضوع مجمع صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

بند قدیم: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیر ثبت، مدیران سرمایه گذاری، متولی، ضامن نقد شوندگی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد.

بند جدید: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجانی


رئیس مجمع
حبیبرضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

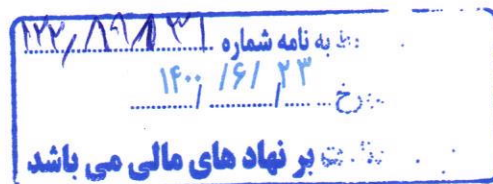
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری فیروزجانی	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹	 تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
۲	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰۰	۰,۱	
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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع

حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی