



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

شماره: ۱۲۲/۹۲۵۵۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۲۶۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری معادل صد هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا و تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر فوق 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



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 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ 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 اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	رئیس مجمع
۲- آقای	احسان عسکری فیروزجائی	ناظر
۳- آقای	علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر
۴- آقای	میلاد رحمانیانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- بررسی و تصویب تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر تغییر بند ۱۱ امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان؛
- ۲-۳- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (حق الزحمه حسابرس)؛
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

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 سرمایه‌گذاری با 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:

۴-۱- پیرو مجوز اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۱۶۰۰۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تصویب رسید.

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع

حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۱۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ نمایر: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1567746511 ■ Tel: (+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

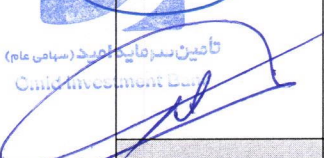
www.ganjinehomidfund.ir

۴-۲- بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت ۳۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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 فیروز جانی	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹	
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

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

احسان عسکری فیروز جانی

رئیس مجمع

حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی