



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

شماره: ۱۲۲/۸۸۱۰۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۵۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹، 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
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- شرکت تامین سرمایه امید
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه 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 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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ 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:

تغییر مفاد اساسنامه پیرو نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۷۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ به شرح ذیل:

۱-۳ بررسی تمدید دوره فعالیت صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه؛

۲-۳ سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۷۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

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

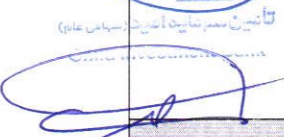
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۴- تصمیمات مجمع:

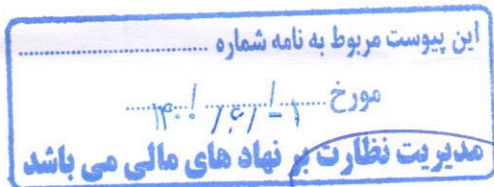
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۲ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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	۱۰۳۲۰۷۰۱۳۳۶	احسان عسکری فیروزجانی	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
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی