



تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره : ۱۲۲/۹۷۱۴۹
دارد پیوست:

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مورخ ۲۷۱/۴۳۹۱۷۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛
ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه 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.

سیاوش پرویزی نژاد
سپریست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهورودی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضا هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	رئیس مجمع
۲- آقای احسان عسکری فیروز جائی	ناظر
۳- آقای علیرضا شیروانی هرندي	ناظر
۴- خانم میلاد رحمانیانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر بند ۲-۹ امیدنامه با موضوع صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۲- تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
میلاد رحمانیانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظراول

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ نمبر: ۸۸۵۱۵۶۹۵

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

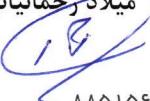
۴-۱-۲-۹ بند امیدنامه با موضوع صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده خالص ارزش دارایی‌های صندوق (یعنی ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدھی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش روز دارایی‌های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار معکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعديل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتی که دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تاریخی صندوق منتشر شده طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی وی واریز می‌شود.

بند جدید: قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده خالص ارزش دارایی‌های صندوق (یعنی ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدھی‌های صندوق) است. در محاسبه ارزش روز دارایی‌های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار معکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعديل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتی که دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تاریخی صندوق منتشر شده طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدھی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود.

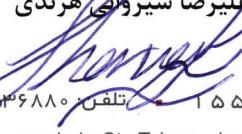
دیر مجمع

میلاد رحمانیانی



ناظر دوم

علیرضا شیروالی هرنדי

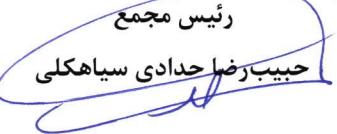


ناظر اول

احسان عسکری فیروز جائی

رئیس مجمع

حبيب رضا حدادی سیاهکلی

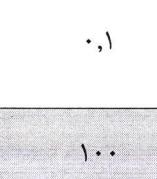


دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۴. گدپستی: ۱۱۵۷۷۴۶۵ - تلفن: ۰۲۱ ۸۸۵۱۵۶۸۰ - نمبر: ۰۲۱ ۸۸۵۱۵۶۹۵

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

۴-۲- تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب گردید.

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

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
شرکت تأمین سرمایه‌امید (سهامی عام) Omid Investment Bank	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری فیروزجایی	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹	
حبيب‌رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰۰	۰,۱	
جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبيب‌رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوٽات پایان یافت.

دبير مجمع
میلاد رحمانیانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي
احسان عسکری فیروزجایی

ناظر اول
حبيب‌رضا حدادی سیاهکلی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱. تلفن: ۰۸۸۵۳۶۸۸۰۰ - ۰۸۸۵۱۵۶۹۵ نمبر: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

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