



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

شماره: ۱۲۲/۹۷۱۹۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۶۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست تأیید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر ماده ۱۴، ماده ۱۹ و (بند ۳ بخش الف) و (بند ۴ بخش ب) ماده ۲۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه 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 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ 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	علیرضا شیروانی هرندي	ناظر
۴- آقای	میلاد رحمانیانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۱۴ اساسنامه صندوق با موضوع خالص ارزش روز، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در خصوص پرداخت های دوره ای سود؛

۲-۳- تغییر ماده ۱۹ اساسنامه صندوق با موضوع تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری؛

۳-۳- تغییر بند ۳ بخش الف ماده ۲۵ اساسنامه با موضوع حساب های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت ها و پرداخت ها در مورد پرداخت های موضوع ماده ۱۴؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷/۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجانی

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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۴-۳- تغییر بند ۴ بخش ب ماده ۲۵ اساسنامه با موضوع حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها در مورد پرداخت به سرمایه‌گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۳-۵- سایر موارد.

۴-تصمیمات مجمع:

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

پیرو مجوز اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۱۶۴۶۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷، طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ تغییرات برخی از رویه‌های پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

۴-۱- ماده ۱۴ اساسنامه صندوق با موضوع خالص ارزش روز، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای سود به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: در صورتی که پرداخت‌های دوره‌ای سود مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت سود، سود قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید.

بند جدید: در صورتی که پرداخت‌های دوره‌ای سود مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت سود، سود قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید 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 بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷۱۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

مدیر مجمع

حبیب‌رضا حدادی سپاهکلی

احسان عسکری فیروزجانی

علیرضا شیروانی هرنندی

میلاد رحمانیانی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱. تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰. فاکس: 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۴-۲- ماده ۱۹ اساسنامه صندوق با موضوع تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق می تواند حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق مبلغی معادل اقل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را بصورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، معادل مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده (اقل قیمت ابطال در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری) با قیمت ابطال را به حساب سرمایه گذار واریز نماید. مدیر صندوق متعهد می شود، در صورتیکه از بابت پرداخت مبالغ علی الحساب، زیانی متوجه صندوق شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود.

بند جدید: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق می تواند حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق مبلغی معادل اقل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را بصورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به منظور سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز کند. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، معادل مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده (اقل قیمت ابطال در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری) با قیمت ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز کند. مدیر صندوق متعهد می شود، در صورتیکه از بابت پرداخت مبالغ علی الحساب، زیانی متوجه صندوق شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۹۷.۱۹.۸ مورخ: ۱۵/۱۰/۱۳۸۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱. تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰. فاکس: 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۳-۴- بند ۳ بخش الف ماده ۲۵ اساسنامه با موضوع حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها در مورد پرداختهای موضوع ماده ۱۴ به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: کلیه پرداختها صرفا به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی کار گزار صندوق، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز می شود. واریز به حساب بانکی کار گزار صندوق در صورتی مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده دار باشد.

بند جدید: کلیه پرداختها صرفا به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

۴-۴- بند ۴ بخش ب ماده ۲۵ اساسنامه با موضوع حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها در مورد پرداخت به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: کلیه پرداختها صرفا به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی کار گزار صندوق، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود. واریز به حساب بانکی کار گزار صندوق در صورتی مجاز است که وی سمت مدیر صندوق را نیز عهده دار باشد.

بند جدید: کلیه پرداختها صرفا به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۰۲/۹۷.۱۹۸۰ مورخ: ۱۴۰۲.۰۱.۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجانی

ناظر دوم

علیرضا شیریانی هرندي

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱، تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰، فاکس: 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

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 فیروزجانی	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹	
۲	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰۰	۰,۱	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب رضا 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۹۷۱۹۸... مورخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجانی

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