



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۱۶۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۹۹۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور با موضوعات ذیل بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اصلاح بند ۱۰-۳ امیدنامه بر اساس صورت جلسه پیوست؛

۲. اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه بر اساس صورت جلسه پیوست.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴:۳۰ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	رئیس مجمع
۲- خانم	مرضیه خزائی	ناظر
۳- آقای	حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر
۴- خانم	نیلوفر ظهیرالدینی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)؛

۲-۳- تغییر بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص ترکیب داریی‌های صندوق؛

۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
مرضیه خزائی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق) به شرح زیر تغییر یافت

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق : ۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲- ۱۸،۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال، ۳- ۴،۰۰۰ ریال در هر روز بابت هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار، ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>بالای ۵۰،۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td><td>۰،۰۰۰۰۳</td><td>۰،۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰،۰۰۰۰۵	۰،۰۰۰۰۳	۰،۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰،۰۰۰۰۵	۰،۰۰۰۰۳	۰،۰۰۰۰۱						

بند جدید:

"هزینه دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد."

رئیس مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر دوم
مرضیه خزائی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

۲-۴- بند ۳-۲ امیدنامه با موضوع ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

" این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ یا سپرده‌گذاری موضوع بند ۳-۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق، حد نصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	مرضیه خزائی	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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر دوم
مرضیه خزائی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی