

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ 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 بر اساس 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	علیرضا شیروانی	ناظر
۴- خانم	نیلوفر ظهیرالدینی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (هزینه متولی)؛
- ۳-۲- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (حق الزحمه حسابرس)؛
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

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 متولی) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

سالانه ۰,۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۷۰ میلیون ریال خواهد بود.

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:

مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید:

مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

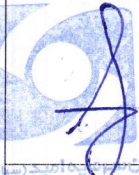
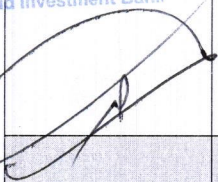
رئیس مجمع
نیلوفر طهیرالدینی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
مرضیه خزنائی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حا ضر در جلا سه 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر اول
علیرضا شیروانی

ناظر دوم
مرضیه خزائی

ناظر سوم
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی