



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۱۷۸۰۶

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۱۵۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛

۲. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب مؤسسه "حسابرسی بهراد مشار" به عنوان رکن حسابرس صندوق برای یک سال مالی.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ۳۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 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 اکثریت 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- آقای سعید کشوری | ناظر |
| ۳- آقای علیرضا شیروانی هرنندی | ناظر |
| ۴- خانم نیلوفر ظهیرالدینی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع سعید کشوری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	دبیر مجمع نیلوفر ظهیرالدینی
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۵-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۶-۳- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۱۴۲/۱۱/۸۸۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس اکثریت دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

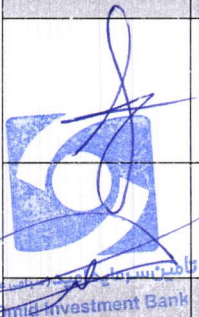
۲-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- موسسه حسابرسی بهرام‌دشار بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

رئیس مجمع حمیدرضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع سعید کشوری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندی	دبیر مجمع نیلوفر ظهیرالدینی
------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
به شرح جدول زیر است:

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	Amid Investment Bank

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی وکالت با حق توکیل به غیر 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۰۷۰۱۱۷۰۲۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع سعید کشوری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی‌هرندی	دبیر مجمع نیلوفر ظهیرالدینی
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------