

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۱/۱۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰، در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مازیار فرخی به عنوان نماینده شرکت تامین سرمایه امید

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد سعید اصغریان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران

۴- منشی مجمع: جناب آقای محمدرضا ویم تاژ

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ به سمت مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق؛

منشی مجمع
محمدرضا ویم تاژ

ناظر مجمع
محمد سعید اصغریان

ناظر مجمع
مازیار فرخی

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی

ب- مؤسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت متولی صندوق؛

ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت حسابررس صندوق؛

د- بانک سپه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به سمت مدیر ثبت؛

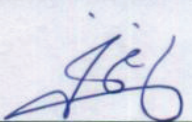
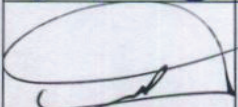
۲- اساسنامه و امید نامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	مازیار فرخی	۹.۹۹۰	۹۹.۹	
۲	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰.۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
محمد رضا ویم‌ناژ

ناظر مجمع
محمد سعید اصغریان

ناظر مجمع
مازیار فرخی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی