



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان
 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت - ۳۶۰۴۶
 شناسه ثبت شرکت: ۱۳۴۳

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در روز سه‌شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۲، رأس ساعت ۱۲، در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر کوچه شکوه - پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

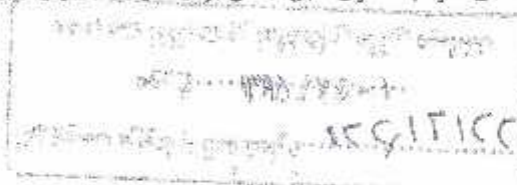
الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حبیب‌رضا حدادی
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای مازیار فرخی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای محمدسعید اصغریان به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران (متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

دستور جلسه:

- اصلاح و تغییر مواد ۱۹ و ۲۲ اساسنامه با توجه به موارد زیر:

 - ۱- افزایش سقف مشارکت سرمایه‌گذاران؛
 - ۲- تعیین سقف حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی؛
 - ۳- تعیین تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال برای سرمایه‌گذاران خارجی؛
 - ۴- سایر موارد



ب- مصوبات:

حاضران پس از بحث و بررسی به اتفاق آرا باتوجه به مواد ۱۹ و ۲۲ اساسنامه، اصلاح موارد مذکور را بشرح ذیل تصویب نموده و در نتیجه مواد ۱۹ و ۲۲ اساسنامه پس از تغییر به شرح ذیل می‌باشند:

۱- در ماده ۲۲ اساسنامه:

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، پستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱ • تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ • فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
 No 2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran, P.O.BOX: 1557740511 • Tel: (+98 21) 38538880 • Fax: (+98 21) 86615695

www.ganjinehomidfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری و راهبردی
گنجینه امید ایرانیان
مستقر: پلاک ۲، کوچه شهید، خیابان خورشید، تهران - ایران
شماره ثبت: ۱۳۸۳/۷۷۷

در تسلک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعیت شود:

الف) متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند.

ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تملک مدیر تا ۲۰٪ حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری یا ۱۰٪ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هر کدام بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.

ج) هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰.۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشند. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تملک اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری تا ۲٪ حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری یا ۱٪ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هر کدام بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.

د) به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذاری در هر زمان باید حداقل ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

ه) موسسان می‌توانند جمع حداکثر تا ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.

و) به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود.

تبصره ۱: در صورتی که مدیر و ضامن نقدشوندگی شخص واحدی باشند، در اجرای ماده ۲۰ می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر از سقف تعیین شده در بند (ب) این ماده بیشتر شود.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر جزو موسسان باشد می‌تواند از سقف‌های مذکور در بندهای (ب) یا (د) هر کدام بیشتر باشد، استفاده نماید.

تبصره ۳: در صورتی که ضامن نقدشوندگی جزو موسسان باشد، واحدهای تحت تملک آن در بررسی تصاب بند (د) این ماده مورد محاسبه قرار نخواهند گرفت.

تبصره ۴: در صورتی که با اصلاح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق افزایش یابد، مدیر موظف است متناسباً واحدهای سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد.

مجلس مجمع
Taher Javami

اعضاء ناظر ۲ مجمع

۱۵

اعضاء ناظر ۱ مجمع

[Signature]

اعضاء رئیس مجمع

[Signature]



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۳۶۰۹۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۷۷۲۴۲

تبصره ۵: حداقل واحدهای سرمایه گذاری که براساس این ماده باید تحت تسلک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مقاصح حساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر یاد شده می تواند با تودیع ضمانت نامه ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نماید.

تبصره ۶: سقف حداکثر واحدهای تحت تسلک ذکر شده در بند "۵" این ماده مشمول سرمایه گذاران خارجی نمی گردد. سرمایه گذاران خارجی می توانند حداکثر ۸۰٪ واحدهای سرمایه گذاری صندوق را تحت مالکیت داشته باشند.

۲ در ماده ۱۹ اساسنامه، تبصره ذیل اضافه گردید:

تبصره: "در ابطال واحدهای سرمایه گذاری خارجی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال برای هر سرمایه گذار خارجی طی ۱۵ روز معادل ۱۰٪ واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران می باشد."

مجمع به آقای حبیب رضا حدادی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صوت پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد

ثابت گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام تصدیقه	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حبیب رضا حدادی	۹,۹۹۰	۹۹,۹	
۲	حبیب رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱۰	۰,۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع

امضاء نائب مجمع

امضاء رئیس مجمع