



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳، رأس ساعت ۱۵، 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

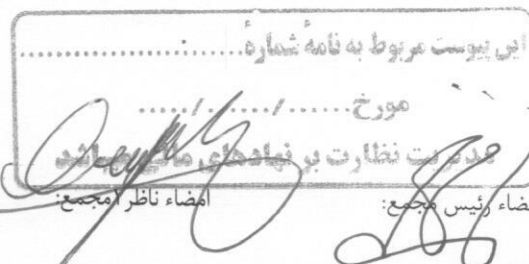
- ۱- رییس مجمع: جناب آقای مازیار فرخی
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای سعید مینائی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای محمدسعید اصغریان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران (متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- بررسی و تصویب تغییر نوع صندوق از "صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- ۱- ماده ۴ اساسنامه (موضوع فعالیت اصلی صندوق) به شرح ذیل تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:



منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

"موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله بادرآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بادرآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است."

۲- ماده ۱۷ اساسنامه (تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق) به شرح ذیل تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تائید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تائید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارائه مدارک مربوط به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

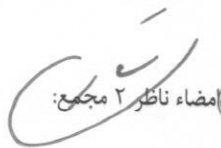
تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

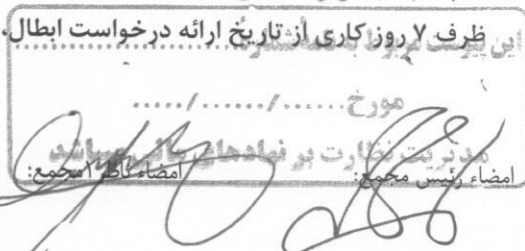
تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود، ادامه دارد."

۳- ماده ۱۹ اساسنامه (صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق) به شرح ذیل تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۳ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، ار محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای


منشی مجمع:


امضاء ناظر ۲ مجمع:

مهر:/...../.....
مهر ثبت شرکت‌ها بر نهادها و نهادهای
امضاء رئیس مجمع:




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذاری و یا به درخواست سرمایه گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

۴- در بند "سایر موارد"، یک ماده به اساسنامه صندوق به شرح ذیل اضافه و مورد تصویب قرار گرفت:
صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد.
و نهایتاً تعداد مفاد اساسنامه به ۷۲ ماده تغییر یافت.

مجمع به آقای حبیب رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات 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 نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	مازیار فرخی	۹.۹۹۰	۹۹.۹	
۲	حبیب رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱۰	۰.۱	 Omid Investment Bank

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: