



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

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

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴، رأس ساعت ۱۴، 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- رییس مجمع: جناب آقای مازیار فرخی
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای علی اکبر شوره کندی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای محمدسعید اصغریان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال جاری؛
 - ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی؛
 - ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
 - ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
 - ۵- انتخاب متولی صندوق؛
 - ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار،
 - ۷- بررسی تمدید دوره فعالیت صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه؛

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴,۴۸۳(۱۶) مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
مدد بت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

۸- سایر موارد.



ب- مصوبات:

- ۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بعنوان متولی صندوق برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال تعیین گردید.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.
- ۵- دوره فعالیت صندوق برای مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

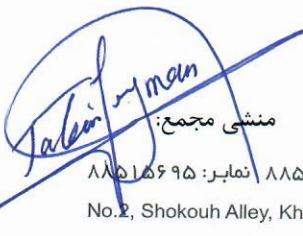
مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 / 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	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱۰	۰,۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
 مدد بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع:


امضاء ناظر ۲ مجمع:


امضاء ناظر ۱ مجمع:


امضاء رئیس مجمع:
