



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 ۱۳۹۸/۰۵/۱۳، 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای احسان عسکری
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای محمدسعید اصغریان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (متولی صندوق)
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای سعید مینائی
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تانایی

✓ دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- بررسی و تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق،
- ۲- سایر موارد.

✓ مصوبات:

۱- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

- ۱-۱) براساس مجوز شماره ۱۲۲/۵۰۵۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، در ماده ۴ امیدنامه، سقف سود پرداختی صندوق، سالیانه ۲۳٪ تعیین گردید.
- ۱-۲) تغییر برخی از موارد جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه، موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل به تصویب رسید:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵/۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ مدد بت نظارت بر نهاد های مالی مطابق

امضاء رئیس مجمع: 

امضاء ناظر ۱ مجمع: 

امضاء ناظر ۲ مجمع: 

امضاء اعضای مجمع: 

گنجینه امید ایرانیان

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳/۵۵۹۹۸
 مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است



سندوق سرمایه گذاری با درآمدهای ثابت
کنجینه امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۵ میلیون ریال؛

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۷۵ میلیون یال؛

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<ul style="list-style-type: none"> مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار، به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال ۵,۰۰۰ ریال، به ازای هر درخواست صدور و یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال، ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها
ارزش میلیارد ریال	تا سقف ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵ ۰,۰۰۰۰۳ بالای ۵۰,۰۰۰

امضاء رئیس مجمع: 
 امضاء ناظر ۱ مجمع: 
 امضاء ناظر ۲ مجمع: 
 منشی مجمع: 



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۳-۱) پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر الزام به عضویت کلیه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، حق پذیرش عضویت در کانون ها به شرح ذیل به تصویب رسید:

- عبارت " معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد " جایگزین و
- عبارت " مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است " از ذیل جدول بند ۱۰-۳ حذف گردید.

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۵۲۹۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ مدد است نظارت در نهادهای مالی میباشد

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

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

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 ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
تلفن: ۸۸۵۳۶۹۸۰ - ۸۸۵۱۵۶۹۵