

به نام خدا
صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۱۵ 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:

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

- ۱- رئیس 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 تاتابی

✓ دستور جلسه:

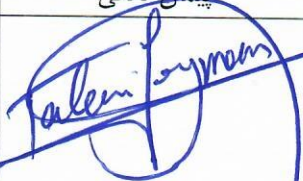
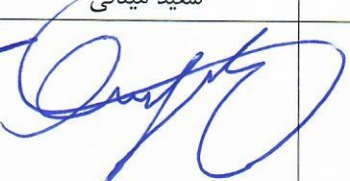
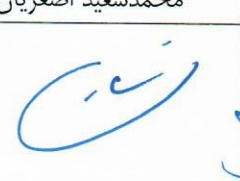

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- بررسی تغییرات امیدنامه در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق؛
- ۲- بررسی و تعیین کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ در نهاد های مالی میباشد

✓ مصوبات:

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

۱-۱) براساس بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۳ امیدنامه در خصوص اطلاع‌رسانی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده، به شرح ذیل تصویب گردید.

منشی مجمع پیمان تاتابی	ناظر ۲ مجمع سعید مینائی	ناظر ۱ مجمع محمدسعید اصغریان	رئیس مجمع احسان عسکری
			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۴۳

"متن مصوب قبلی"

عنوان	متن مصوب
اطلاع رسانی	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات است که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن منتشر می‌گردد.

"متن مصوب جدید"

عنوان	متن مصوب
اطلاع رسانی	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات است و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا در سامانه <u>کدال</u> منتشر می‌گردد.

(۲-۱) براساس مجوز شماره ۱۲۱/۱۰۳۵۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار کارمزد ضامن نقدشوندگی، جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه، موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، به شرح ذیل به تصویب رسید:

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰,۱ درصد (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ مبدد بت نظارت بر فیادهای مالی میباشد

رئیس مجمع احسان عسکری	ناظر ۱ مجمع محمدسعید اصغریان	ناظر ۲ مجمع سعید مینائی	منشی مجمع بیمان تاتائی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

مجمع به آقای حبیبرضا 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 ۱۴:۳۰ 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	حبیبرضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰,۱	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

Omid Investment Bank

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۱۱۷۹
 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ - ۱
 مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع احسان عسکری	ناظر ۱ مجمع محمدسعید اصغریان	ناظر ۲ مجمع سعید مینائی	منشی مجمع بیمن تاتائی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲. کدپستی: ۱۵۵۷۷۴ از ۱۵۵۷۷۴. تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰. نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
 No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511. Tel:(+98 21) 88536880. Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir