



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

شماره: ۱۲۲/۸۶۳۲۹

پیوست: دارد

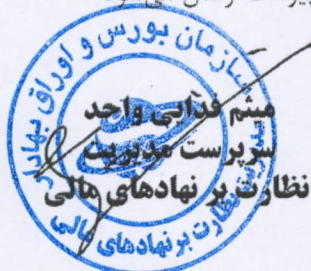
**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۶۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر ماده ۴۰، ۴۴ و ۵۸ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امید

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۳۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حبیبرضا حدادی سیاهکلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای احسان عسکری فیروزجائی | ناظر      |
| ۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا    | ناظر      |
| ۴- خانم مرضیه خزائی           | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱  
 مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر مفاد اساسنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به شرح ذیل؛
- ۲-۳- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه در خصوص وظایف مدیر؛
- ۳-۳- تغییر ماده ۴۴ اساسنامه در خصوص وظایف متولی؛
- ۴-۳- تغییر ماده ۵۸ اساسنامه در بخش اطلاع رسانی.

دبیر مجمع  
 مرضیه خزائی

ناظر دوم  
 حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول  
 احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع  
 حبیبرضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

**گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند زیر به ماده ۴۰ اساسنامه به بخش وظایف مدیر صندوق اضافه گردید:

پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تاییدیه بانک به متولی و سازمان.

۴-۲- بند زیر به ماده ۴۴ اساسنامه به بخش وظایف متولی صندوق اضافه گردید:

اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آن‌ها در صندوق.

۴-۳- بند زیر به ماده ۵۸ اساسنامه به بخش اطلاع‌رسانی صندوق اضافه گردید:

اطلاع‌رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۲۲/۸۶۲۲۹  
۱۴۰۰/۴/۲۱  
مورخ: ...../...../.....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
مرضیه خزائی

ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول  
احسان موسکری فیروزجانی

رئیس مجمع  
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

صفحه ۲ از ۳

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ نمایر: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel:(+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

[www.ganjinehomidfund.ir](http://www.ganjinehomidfund.ir)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت  
**گنجینه امید ایرانیان**  
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر هستند:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت/شماره شناسنامه | شناسه ملی   | نام نماینده                 | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) | ۴۱۸۲۲۹                   | ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ | احسان<br>عسکری<br>فیروزجائی | ۹۹,۹۰۰                        | ۹۹,۹                                  |           |
| ۲    | حبیب رضا حدادی سیاهکلی             | ۲۶                       | ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰  | -                           | ۱۰۰                           | ۰,۱                                   |           |
|      | <b>جمع</b>                         |                          |             |                             | <b>۱۰۰,۰۰۰</b>                | <b>۱۰۰</b>                            |           |

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
 Omid Investment Bank

مجمع صندوق به آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۰۶۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱  
 مدیر ثبت فنلانت بر نهادهای مالی میباشد

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
 مرضیه خزائی

ناظر دوم  
 حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول  
 احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع  
 حبیب رضا حدادی سیاهکلی

صفحه ۳ از ۳