



تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

شماره : ۱۲۲/۸۷۵۳۱

دارد پیوست:

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۲۷۱/۴۰۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست تائید

صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان»

به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۱ ماده ۱۹ 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.

میثم فدائی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ با توجه به تغییرات انجام شده در اساسنامه ضروری است در صورتی که در سایر مستندات مربوط به موضوع تاریخ درخواست صدور و ابطال و اعمال آنها تغییراتی لازم باشد، تغییرات مربوط نیز در آن مستندات اعمال شود.

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

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی بهزاد مشار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بسم الله تعالى

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد اصحاب واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ 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 اداره‌گران واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۸۷۵۳۱
مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
تغییریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

۱- آقای حبیبرضا حدادی سیاهکلی	رئيس مجمع
۲- آقای احسان عسکری فیروزجایی	ناظر
۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر
۴- خانم مرضیه خزانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

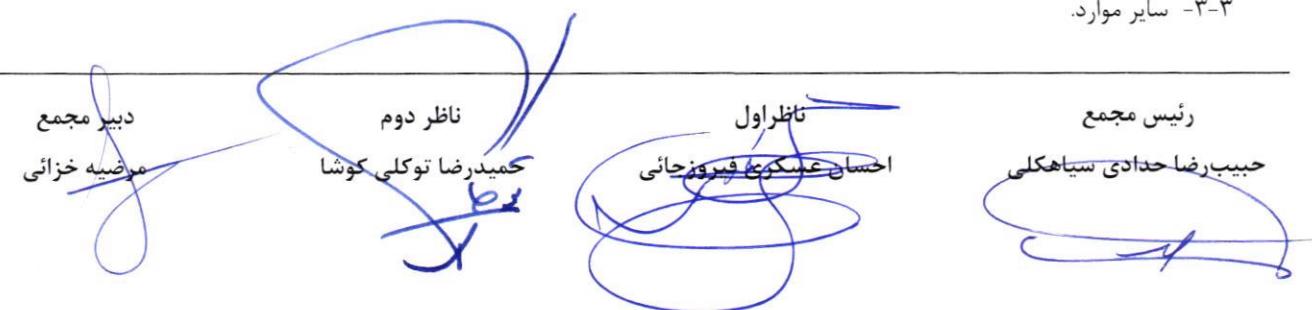
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تغییر مفاد اساسنامه پیرو نامه شماره ۱۲۱/۱۴۷۹۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ به شرح ذیل:

۱-۳- تغییر تبصره ۱۷ اساسنامه در خصوص تشریفات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۲-۳- تغییر تبصره ۱۹ اساسنامه در خصوص تشریفات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۳-۳- سایر موارد.



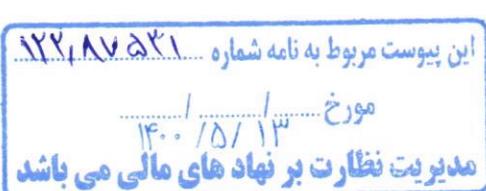
۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۱- تبصره ۱۷ اساسنامه در خصوص تشریفات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری :

بند قدیم: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز تأیید درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

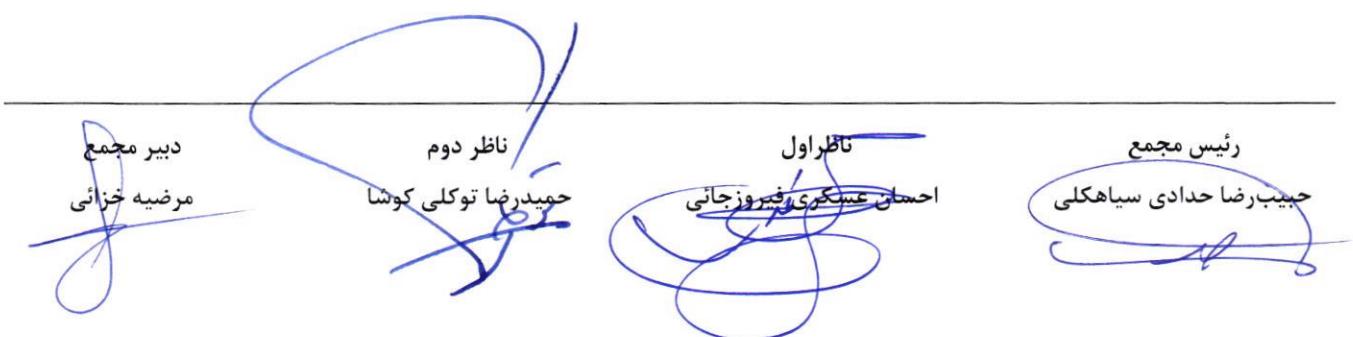
بند جدید: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.



۲-۴- تبصره ۱۹ اساسنامه در خصوص تشریفات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری :

بند قدیم: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز قبل تأیید درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

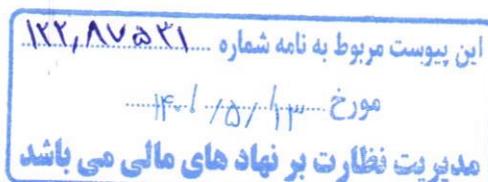
بند جدید: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.



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

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز	محل امضاء
شرکت تأمین سرمایه امید (سهما می‌عام)	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری فیروزجائی	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹	کلیه املاک سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام) Qomid Investment Bank
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰۰	۰,۱	
جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران اقدام نماید.



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

