



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

شماره: ۱۲۲/۸۷۵۳۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست تأیید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.
صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میثم فدایی 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 بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری 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 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 حبیب رضا 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 ۱۲۲،۸۷۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

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 ۱ ماده ۱۷ اساسنامه در خصوص تشریفات صدور واحدهای سرمایه گذاری؛
- ۲-۳- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص تشریفات ابطال واحدهای سرمایه گذاری؛
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه در خصوص تشریفات صدور واحدهای سرمایه گذاری :

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۸۷۵۴۱
مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

۴-۲- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص تشریفات ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

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

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

دبیر مجمع

مرضیه خزانئی

ناظر دوم

حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع

حبیب رضا حدادی سیاهکلی





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

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

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 عسکری فیروزجانی	۹۹.۹۰۰	۹۹.۹	
۲	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰۰	۰.۱	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب‌رضا 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،۸۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

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

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
کعبه‌دروضا توکلی کوشا

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی