



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

شماره: ۱۲۲/۹۱۴۱۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۶۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یک‌سال؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا امیری | ناظر |
| ۳- خانم حدیث توکلی کوشا | ناظر |
| ۴- آقای میلاد رحمانیانی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	سمیرا امیری	حدیث توکلی کوشا	میلاد رحمانیانی

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

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۱۴/۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

۴-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	سمیرا امیری	حدیث توکلی کوشا	میلاد رحمانیانی

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

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

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲/۹/۱۳۹۴
مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	سمیرا امیری	حدیث توکلی کوشا	میلاذ رحمانیانی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ 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