



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۹۵۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۹۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ شرکت تامین سرمایه امید مدیر صندوق سرمایه گذاری "گنجینه امید ایرانیان"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای سال مالی آتی.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| الف - آقای علی پاژکی، | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای محسن سروی، | ناظر مجمع؛ |
| ج - آقای علیرضا شیروانی هرندی، | ناظر مجمع؛ |
| د - آقای کاظم بهبودی، | دبیر مجمع؛ |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
- ۳-۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
- ۳-۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
- ۳-۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۶) سایر موارد.

دبیر مجمع
کاظم بهبودی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
علی پاژکی



**صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

۴. تصمیمات مجمع:

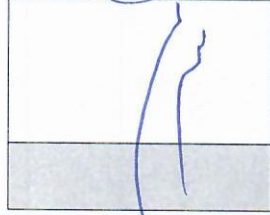
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

(۱-۱) صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تصویب گردید.

(۱-۲) حسابرس و بازرس قانونی صندوق از "موسسه حسابرسی بهراد مشار" با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ به "موسسه حسابرسی هشیار بهمند" با شماره ثبت ۱۹۱۶ تغییر یافت.

(۱-۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول ذیل هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی بازکی	۹۹,۹۰۰	۹۹.۹	
۲	سید محسن موسوی	۲۱۱۸	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱۰۰	۰.۱	
جمع						۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
کاظم بهبودی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
علی بازکی