

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۴۹ 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 ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| الف - آقای علی پاژکی، | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای حامد دانشخواهی، | ناظر؛ |
| ج - آقای علیرضا شیروانی هرندي، | ناظر؛ |
| د - آقای اسماعیل شاه‌زمانی، | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ بررسی و تصویب هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق (بند ۱۰ امیدنامه)؛
۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی

۴. تصمیمات مجمع:

۱-۴ هزینه نرم‌افزار صندوق (ماده ۱۰ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:

الف) جدول هزینه ثابت:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یکسال کامل)
۱	با درآمد ثابت (مبتنی بر صدور و ابطال)	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال	۱۵.۰۰۰ ریال (۱.۵۰۰ تومان)	-
۱-۲	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۹۰.۰۰۰ ریال (۹ هزار تومان)	-
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

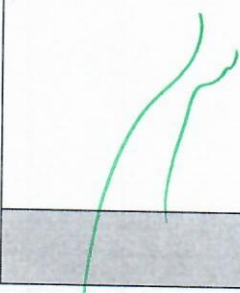
دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی‌هرندی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی

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 پاژکی	۹۹,۹۰۰	۹۹.۹	
۲	سید محسن موسوی	۲۱۱۸	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱۰۰	۰.۱	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
 اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
 علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
 حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
 علی پاژکی