



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۵۹۷۹۳

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۶۴۳۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ تامین سرمایه امید مدیر صندوق سرمایه گذاری «گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.



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: باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هشیار بهمند



صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۵۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

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 ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ 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 پاکی، | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای حامد دانشخواهی، | ناظر؛ |
| ج - آقای علیرضا شیروانی هرندی، | ناظر؛ |
| د - آقای اسماعیل شاه‌زمانی، | دبیر مجمع. |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۹۷۹۳
۱۴۰۳/۰۶/۰۷
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- ۳- تغییر ماده ۴۸ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس)؛

۲- ۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاکی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695



صندوق سرمایه‌گذاری
کنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۴. تصمیمات مجمع:

۴-۱- تغییر ماده ۴۸ اساسنامه صندوق بابت وظایف و مسئولیت‌های حسابرس. (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ موضوع: عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نفع

اشخاص ثالث)

ماده قدیم:

ماده ۴۸: وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر

است:

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
 - ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
 - ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:
 - ۳-۱- صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛
 - ۳-۲- صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورههای شش ماهه و سالانه؛
 - ۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای دوره‌های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.
- تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حسابهای صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۵۹۷۸۹۳
مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

ماده جدید:

ماده ۴۸: وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر

است:

۱- بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص

کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت

و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

۱-۳- صورت های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای

ملی حسابداری کشور و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان؛

۲-۳- صحت گزارش های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره های شش ماهه و سالانه؛

۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری برای

دوره های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

تبصره ۱: کنترل های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق

و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین

و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های

مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهارنظر نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۷۴۵۱۱/۱۳۹۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
 مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مدیر مجمع
 اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
 علیرضا شیروانی‌هرندی

ناظر اول
 حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
 علی پاژکی