



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۲۲۴

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 ۲۷۱/۶۴۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ شرکت تامین سرمایه امید مدیر صندوق سرمایه گذاری «گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان رکن حسابرص 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.



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
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

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 ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 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،	ناظر مجمع؛
د - آقای اسماعیل شاه زمانی،	دبیر مجمع؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۲۲۲۲۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
- ۳-۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱؛
- ۳-۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۳-۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۶) سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
علی پاژکی

۴. تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تصویب گردید.
- ۱-۲) موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.
- 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 پازکی	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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
علی پازکی