



رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۱۶۵۱ به مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر انتخاب «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی» به عنوان رکن متولی صندوق بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارائه می‌گردد.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی بهمند
- 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ 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 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 اول؛ |
| ج - آقای حمیدرضا توکلی کوشا، | ناظر دوم؛ |
| د - آقای اسماعیل شاه‌زمانی، | دبیر مجمع؛ |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۷/۳۰۱۱۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۳. دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق؛
۲. سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی

این پیوست مربوط به نامه شماره
 مورخ ۱۴۰۴ / ۱۱ / ۲۴
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

٤- تصميمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- ۴- متولی صندوق از "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" تغییر یافت.

ارکان صندوق بعد از تغییر به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران
۳	مدیر ثبت	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت تأمین سرمایه امید	علی پاژکی	۴۲۸۵۵۰۳۱۲۳	زنجان
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تأمین سرمایه امید	حامد دانشخواهی	۱۲۶۲۱۰۴۴۳۲	کاشان
۳	مدیر ثبت	شرکت تأمین سرمایه امید	علی حیدری	۱۲۸۲۹۱۳۶۱۱	اصفهان
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند	محمدعلی ناظری	۰۰۶۶۷۵۱۷۰۵	تهران

دبير مجمع
اسماعيل شاه زماني

ناظر دوم
حمید رضا توکلی کوشا

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی یازکی



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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت شماره / شناسنامه	شناسه ملی/کد 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	سیدمحسن موسوی	۲۱۱۸	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱۰۰	۰.۱	
جمع						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 مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره۱۲۲/۱۷۳۱۱۰
مورخ۱۴۰۴/۱/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دیر مجمع
اسماعیل شاہ زمانی

ناظر دوم
حمید رضا توکلی کوشا

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی یازکی