



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۷۵۰۲۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۹۵۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ شرکت تامین سرمایه امید، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر ماده ۵ اساسنامه (عمر صندوق) به شرح صورت جلسه 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 ارسال می‌شود.



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: جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات مذکور را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه صندوق را بر روی تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی هشیار/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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ 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 اول؛ |
| ج - آقای امیرحسین راسخی نژاد، | ناظر دوم؛ |
| د - آقای اسماعیل شاه‌زمانی، | دبیر مجمع؛ |

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در مفاد ماده ۵ اساسنامه؛
۲. سایر موارد؛

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
کنجینه امید ایرانیان

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

۴- تصمیمات مجمع:

پیرو نامه سازمان به شماره ۱۲۱/۲۹۷۱۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴، طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۶۱ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره. مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۶۱ قابل تمدید است.

بند جدید:

عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خردادماه هر سال تا انتهای اردیبهشت سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه پس از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۶۱ قابل تمدید است.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۱۷۱/۲۷
مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۱
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

رئیس دوم
امیر حسین اسحاقی نژاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

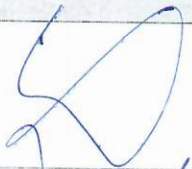
رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۴۴۳

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					۱۰۰,۰۰۰	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 مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۰۲/۲۱/۱۴۰۴ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

نایب دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی