

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ 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 هیات 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؛ |

۳. دستور جلسه:

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

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ بند ۳-۱۰ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (کارمزد متولی) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالیانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۹۵ میلیون ریال و حداکثر ۲,۶۵۵ میلیون ریال می باشد.

بند جدید: سالیانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

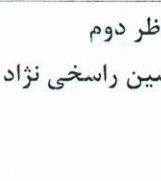
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول ذیل است:

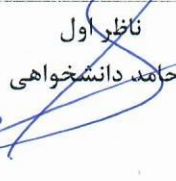
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۹۹,۹۰۰	۹۹.۹	
۲	سیدمحسن موسوی	۲۱۱۸	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸		۱۰۰	۰.۱	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

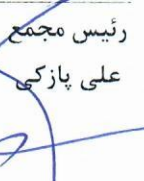
مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

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


 امیرحسین راسخی نژاد


 امیرحسین راسخی نژاد


 حامد دانشخواهی


 علی پازکی