

به نام خدا

صور تجلسه 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 موسسات غیر تجاری استان تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| الف - آقای علی پاژکی | رئیس مجمع؛ |
| ب - خانم آرزو زمانی | ناظر؛ |
| ج - آقای رسول قربان علی پور | ناظر؛ |
| د - آقای اسماعیل شاه‌زمانی | دبیر مجمع. |

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۳-۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۳-۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۳-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۶) سایر موارد.

دبیر مجمع
 اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
 رسول قربان علی پور

ناظر اول
 آرزو زمانی

رئیس مجمع
 علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۴. تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب کردند:

۱-۴) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴) موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی (منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱) تعیین گردید.

۳-۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول ذیل هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۹۹,۹۰۰	۹۹.۹٪	
۲	سید محسن موسوی	۲۱۱۸	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱۰۰	۰.۱٪	
جمع							۱۰۰٪

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس

و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
رسول قربان علی پور

ناظر اول
آرزو زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی

دفتر مرکزی: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲، کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ ■ تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰ ■ نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵

No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran.P.O.BOX: 1557746511 ■ Tel:(+98 21) 88536880 ■ Fax: (+98 21) 88515695

www.ganjinehomidfund.ir