



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۷۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «گنجینه امید ایرانیان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
۲. تعیین مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی. (منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱)
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم 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: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
 - مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری 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 شاه زمانی | دبیر مجمع. |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۸۸/۱۸/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۲-۳) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱؛
- ۴-۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۵-۳) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۶-۳) سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

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 پازکی	۹۹.۹۰۰	۹۹.۹٪	
۲	سید محسن موسوی	۲۱۱۸	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱۰۰	۰.۱٪	
جمع						۱۰۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تانسیبت به ثبت این صورتجلسه 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸.۴۱۳۸...
۱۴۰۴/۷/۱۹ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر اول
رسول قربان علی پور

ناظر دوم
آرزو زمانی

ناظر سوم
علی پازکی