



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ و به شماره ثبت ۳۶۰۲۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- | | | |
|---------|---------------------|---|
| ۱- آقای | علی پاژکی | رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه امید)؛ |
| ۲- آقای | میرسجاد مسجد موسوی | ناظر اول (نماینده سهامدار ممتاز)؛ |
| ۳- آقای | امیرحسین راسخی نژاد | ناظر دوم (نماینده متولی)؛ |
| ۴- آقای | اسماعیل شاه زمانی | دبیر مجمع. |

۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تغییر ماده ۱۰ بند ۱۰-۳ امیدنامه (تغییر حق الزحمه حسابرس)؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع :

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

ماده ۱۰ بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه های حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: مبلغ ثابت ۲,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: مبلغ ثابت ۳,۲۵۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

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 ۱۱۴۴۳

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	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	-	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱۰۰	۰.۱٪	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای سید محسن موسوی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزamani

ناظر دوم
امیر حسینی راسخی نژاد

ناظر اول
میر سجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی