

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۹۳۷۲۷

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۸۴۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری «گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تصویب کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه 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

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 بیش از ۹۹ درصد صاحبان 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 بازکی	رئیس مجمع؛
۲- آقای	میرسجاد مسجد موسوی	ناظر اول؛
۳- آقای	امیرحسین راسخی نژاد	ناظر دوم؛
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 کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)؛
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 (تغییر کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) به شرح زیر تغییر یافت:
بند قدیم: مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده).
بند جدید: مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده).

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی بازکی




صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۹۹.۹۰۰	۹۹.۹٪	
جمع					۹۹.۹۰۰	۹۹.۹٪	

مجمع به آقای علی پازکی، 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 ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
میر سجاده مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پازکی