باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
شماره: ۱۲۲/۱۹۷۵۳۱
پیوست: دارد

–

مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۱/۷۷۲۰۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری «گنجینه امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسهٔ مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورتجلسهٔ 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.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر 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

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ به شماره ۲۹۲۳۶ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱-	آقای	علی پازکی	رئیس مجمع؛
۲-	آقای	میرسجاد مسجدموسوی	ناظر اول؛
۳-	آقای	رسول قربانعلی پور	ناظر دوم؛
۴-	آقای	اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ -تغییر هزینه‌های امیدنامه؛

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع :

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

ماده ۱۰ بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق) به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه(قدیم)	شرح نحوه محاسبه هزینه(جدید)
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا سقف ۲۵۰ میلیون‌ریال به منظور برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق	حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون‌ریال به منظور برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی پازکی	میرسجاد مسجدموسوی	رسول قربانعلی پور	اسماعیل شاه‌زمانی

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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی پازکی	میرسجاد مسجدموسوی	رسول قربانعلی پور	اسماعیل شاه‌زمانی