

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۴۹۳۹۴۰۳ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به شماره ۲۹۲۶۵ 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 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 پاژکی	رئیس مجمع؛
۲- آقای	میرسجاد مسجد موسوی	ناظر اول؛
۳- خانم	زهرا قنبرپور عبدلی	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 هزینه های حسابرسی؛
- ۳-۲- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آنها)؛
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
رسول قنبرپور عبدلی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
کنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۵۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۴۳

۴. تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس از ۳.۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ به ۵.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

۴-۲- بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت:

الف) جدول هزینه ثابت:

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)
۱	با درآمد ثابت (مبتنی بر صدور و ابطال)	۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر:

(جدول ۲)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u>
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u>
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u>

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
رسول قنبرپور عبدلی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۴	الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

مدل قیمت جامع وب سرویس‌های استاندارد (Standard APIs) سامانه بک آفیس (Back Office) صندوق‌ها

از آنجا که ممکن است صندوق دسترسی به وب سرویس‌های بک آفیس (TBS) را برای چند نام کاربری (User) داشته باشد، هزینه هر نام کاربری در پایان هر دوره سه ماهه به صورت جداگانه محاسبه می‌شود و سپس مجموع مبالغ مربوط به تمام نام‌های کاربری، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس‌های سامانه بک آفیس را تعیین می‌کند.

هزینه هر نام کاربری وب سرویس‌های بک آفیس صندوق شامل مولفه‌های زیر می‌باشد:

- ۱- هزینه ثابت
- ۲- هزینه متغیر فراخوانی

مجموع این دو مولفه هزینه هر User را مشخص می‌کند.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
رسول قنبرپور عبدلی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
کنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳
روش محاسبه:

۱) مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری براساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۱ محاسبه می‌شود. در صورتیکه مدت فعال بودن یک نام کاربری در یک دوره محاسبه، کمتر از سه ماهه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

(جدول ۱)

ردیف	هزینه ثابت هر User	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲) مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری براساس تعداد فراخوانی (Per Call) وب سرویس های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می‌شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب می‌شود و سپس نتایج با هم جمع می‌شوند.

(جدول ۲)

پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵
۱	از ۱ تا ۲۵۰.۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰.۰۰۱ تا ۷۵۰.۰۰۰	۱.۷۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰.۰۰۱ تا ۲.۲۵۰.۰۰۰	۱.۳۶۰ ریال
۴	بیش از ۲.۲۵۰.۰۰۱	۱.۰۰۰ ریال

در پایان، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس صندوق در هر دوره سه ماهه با تجمیع مبالغ محاسبه شده برای تمامی نام های کاربری تعیین می‌شود.

(مدل حاضر مربوط به وب سرویس های استاندارد است و در صورت توسعه و ارائه وب سرویس های پیشرفته با قابلیت های افزوده نسبت به نسخه های استاندارد، مدل قیمت متناسب با ویژگی های فنی آن ها تدوین و اطلاع رسانی می‌شود).

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
رسول قنبرپور عبدلی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی بازکی

مدل قیمت مازول پرداخت الکترونیکی
 مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می‌گردد:
 الف) هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی
 (جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل (۱۴۰۵) (ریال)
۱	همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف های ۲ و ۳ این جدول)	یک شماره حساب	۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)
۲	صندوق های بازارگردانی	یک شماره حساب به ازای (نماد) NAV هر	
۳	صندوق های <u>بخشی</u> ، <u>سپرده</u> کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از <u>دومین</u> بخش، کالا یا صنعت)	یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا صنعت مستقل	

اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی مازول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

دبیر مجمع
 اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
 رسول قنبرپور عبدلی

ناظر اول
 میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
 علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۴۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

ب) هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۲)

مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)	شاخص
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیون تومان)	به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱
• اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

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.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
رسول قنبرپور عبدلی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پازکی