

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 :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ به شماره ۲۹۲۸۸ 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 بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 ۳۱ 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؛ |
| 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:
- ۱-۳- تغییر بند ۳-۱۰ ماده ۱۰ امیدنامه (هزینه کارمزد متولی)؛
  - ۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
زهرا قنبرپور عبدلی

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 ۱۱۳۴۳

٤. تصمیمات مجمع:

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

۱- ۴ هزینه کار، مزد متولی، ماده ۱۰ امیدنامه (بند ۳-۱۰) به شرح ذیل تغییر یافت:

| نوع صندوق                                | مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)                                                                                               | مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با درآمد ثابت<br>(مبتنی بر صدور و ابطال) | سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش<br>خالص داراییهای صندوق که حداقل<br>۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰<br>میلیون ریال میباشد | سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش<br>خالص داراییهای صندوق که حداقل<br>۷,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸,۱۰۰<br>میلیون ریال میباشد |

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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبير مجمع  
اسماعيل شاه زماني

ناظر دوم  
زہرا قنبریور عبدلی

ناظر اول  
میر سجاد مسیح دموسوی

رئیس مجمع  
علمی با زکی