

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ به شماره ۲۹۲۸۹ مجمع عمومی سالیانه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 ۳۱ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای	محمدرضا آقامحمدسمسار	رئیس مجمع؛
۲- آقای	بهرروز موقر	ناظر اول؛
۳- خانم	زهره 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) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۳-۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۳-۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱؛
- ۳-۵) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۳-۶) سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهره قنبرپور عبدلی

ناظر اول
بهرروز موقر

رئیس مجمع
محمدرضا آقامحمدسمسار

۴. تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهارنظرهای حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب کردند:

۴-۱) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲) موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی (منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱) تعیین گردید.

۴-۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالتنشر صندوق انتخاب گردید.

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	محمدرضا آقامحمدسمسار	۹۹.۹۰۰	۹۹.۹٪	
	جمع						
					۹۹.۹۰۰	۹۹.۹٪	

مجمع به آقای علی پازگی، 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
بهروز موقر

رئیس مجمع
محمدرضا آقامحمدسمسار