



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

شماره: ۱۲۲/۸۸۲۶۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۶۳۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- شرکت تامین سرمایه امید
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۳۲۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نیش کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	علی علیزاده	رئیس مجمع
۲- آقای	حسین رضائی	ناظر
۳- خانم	سمیرا نوری	ناظر
۴- خانم	مرضیه خزائی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تغییر مفاد اساسنامه پیرو نامه شماره ۱۲۲/۸۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ به شرح ذیل:

۱-۳ بررسی تمدید دوره فعالیت صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه؛

۲-۳ سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲، ۸۸۶۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۸۲۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۱ سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	علی علیزاده	۶۰۰	۶۰	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰۰	۳۰	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی علیزاده