



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۲۰۶

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 ۲۷۱/۴۳۵۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییرات زیر به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر تبصره (۴) ماده ۵۴ اساسنامه مطابق صورتجلسه پیوست؛
 ۲. تغییر تبصره (۳) ماده ۳۵ اساسنامه مطابق صورتجلسه پیوست؛
 ۳. تغییر رکن متولی از «موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش»؛
 ۴. تغییر رکن ضامن نقدشوندگی از «گروه مالی مهر اقتصاد» به «شرکت تامین سرمایه امید».
- آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله صندوق پس از تغییر به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امید
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت گروه مالی مهر اقتصاد

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر



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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش 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 اعضاء 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- آقای	میلاذ رحمانیانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق با موضوع اطلاع رسانی مدیر در خصوص افزایش مهلت زمانی اظهار نظر حسابرس در مورد گزارشها و صورت های مالی؛
- ۲-۳- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق با موضوع مجمع صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق؛
- ۳-۳- تغییر رکن متولی؛
- ۴-۳- تغییر رکن ضامن نقدشوندگی؛
- ۵-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

میلاذ رحمانیانی

ناظر دوم

سمیرا نوری

ناظر اول

حسین رضائی

رئیس مجمع

علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق با موضوع اطلاع‌رسانی مدیر در خصوص افزایش مهلت زمانی اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

بند جدید: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

۴-۲- تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق با موضوع مجمع صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سبا در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبول سمت مجدد مدیر، متولی، ضامن و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده باشد.

بند جدید: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

دبیر مجمع

میلاذ زخماییانی

ناظر دوم

سمیرا نوری

ناظر اول

حسین رضائی

رئیس مجمع

علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۳-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق انتخاب گردید.

ارکان جدید صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر/ اكد ملی نماینده	محل امضاء
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	مظاهر/ ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	
۲	ضامن نقدشوندگی	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	مظاهر/ ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت و رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران	خسرو واشقانی فراهانی	غلامرضا/ ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳	
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران	سیدعلی شیرازی	سیدحسین/ ۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶	

دبیر مجمع

میلاذ رحمانیانی

ناظر دوم

سمیرا نوری

ناظر اول

حسین رضائی

رئیس مجمع

علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

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 حبیبرضا 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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

میلاذ رحمانبانی

ناظر دوم

سمیرا نوری

ناظر اول

حسین رضائی

رئیس مجمع

علی علیزاده