



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

شماره: ۱۲۲/۹۷۷۵۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۱۶۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرکت تامین سرمایه امید، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد	درصد
۱	بانک سپه	۵۹۰	۵۹
۲	شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۳۰۰	۳۰
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۰	۱۰
۴	شرکت تامین سرمایه امید	۱۰	۱
جمع		۱.۰۰۰	۱۰۰

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:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 سرکار خاتم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 - شرکت تامین سرمایه امید
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران
 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 سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	علی علیزاده	رئیس مجمع
۲- آقای	حسین رضائی	ناظر
۳- آقای	سیدعلی شیرازی	ناظر
۴- آقای	میلاد رحمانیانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تغییر مفاد اساسنامه پیرو نامه شماره ۱۲۱/۱۶۳۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ به شرح ذیل:

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

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

سیدعلی شیرازی

ناظر اول

حسین رضائی

رئیس مجمع

علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

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 ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

دارندگان واحدهای ممتاز به شرح زیر تغییر یافت:

ردیف	قبل از نقل و انتقال				بعد از نقل و انتقال
	نام صاحب واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	بانک سپه	۶۰۰	۶۰	۵۹۰	۵۹
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۳۰۰	۳۰	۳۰۰	۳۰
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۰	۱۰	۱۰۰	۱۰
۴	شرکت تأمین سرمایه امید	۰	۰	۱۰	۱
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

سیدعلی شیرازی

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	۵۹۰	۵۹	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰۰	۳۰	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰۰	۱۰	
۴	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۱۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

سیدعلی شیرازی

ناظر اول

حسین رضائی

رئیس مجمع

علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

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/ کد ملی نماینده	محل امضاء
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	مظاهر/ ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	
۲	ضامن نقدشوندگی	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	مظاهر/ ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران	خسرو واشقانی فراهانی	غلامرضا/ ۳۵۷۶۴۳۳۳	
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران	سید علی شیرازی	سید حسین/ ۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶	

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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

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

رئیس مجمع
علی علیزاده

ناظر اول
حسین رضائی

ناظر دوم
سید علی شیرازی

دبیر مجمع
میلاد رحمانیانی