



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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 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 غیرتجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 بند ۶ امیدنامه در خصوص ارکان صندوق؛
- ۲-۳- 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:

۱-۴- بند ۳-۶- امیدنامه صندوق با موضوع مدیر صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: مدیر صندوق شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۴ با شماره ثبت ۱۶۲۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم.

بند جدید: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

۲-۴- بند ۴-۶- امیدنامه صندوق با موضوع متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: متولی صندوق، موسسه حسابرس و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۷ به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴ طبقه ۴.

بند جدید: متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۱۰ واحد ۱.

دبیر مجمع
میلاذ رحمانیانی

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی علیزاده



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک گنجینه مهر

۳-۴- بند ۵-۶ امیدنامه صندوق با موضوع ضامن صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: ضامن صندوق، شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ با شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، کوچه مهیار، پلاک ۵۷.

بند جدید: ضامن صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

۴-۴- بند ۶-۶ امیدنامه صندوق با موضوع حسابرس صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹ واحد ۲۲.

بند جدید: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سلیمان خاطر، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهیدان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحدهای ۱.

دبیر مجمع

میلا درحمانیانی

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 تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
میلاذ رحمانیانی

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی علیزاده