



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۲/۸۹۷۱۰

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 ۲۷۱/۴۰۸۶۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به‌عنوان حسابرس صندوق برای مدت یک‌سال؛ آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد. صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میشم فدایی واحد  
سرپرست مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

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



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 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ 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 اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

رئیس مجمع علی علیزاده	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۲ مجمع سمیرا نوری	منشی مجمع مرضیه خزائی
--------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------





صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۵- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	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/ اكد ملی نماینده	محل امضاء
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تهران	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	مظاهر/ ۱۳۲۱۰۱۳۲۹۸۲۶۴۹۸	
۲	ضامن نقدشوندگی	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	تهران	حسین رضائی	عبدالکریم/ ۰۰۶۳۴۳۶۴۴۲	
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت و رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد	خسرو واشقانی فراهانی	غلامرضا/ ۰۳۵۷۶۴۳۳۳	
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران	سمیرا نوری	فیض اله/ ۶۳۶۰۰۰۷۸۸۶	

رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع





صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

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

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 به آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

رئیس مجمع علی علیزاده	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۲ مجمع سمیرا نوری	منشی مجمع مرضیه خزانلی
--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------