



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

شماره: ۱۲۲/۹۱۰۵۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۵۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع، حق الزحمه سالانه حسابرس، کارمزد متولی، هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها و همچنین تغییر حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

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 مالی فاطر
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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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	میلاد رحمانیانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه‌های برگزاری مجامع)؛
۲. تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (حق الزحمه حسابرس)؛
۳. تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه کارمزد متولی)؛
۴. تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (تغییر هزینه‌های نرم‌افزار)؛
۵. تغییر بند ۳-۲ امیدنامه (اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق)؛
۶. سایر موارد.

دبیر مجمع
میلاد 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 سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه‌های برگزاری مجامع) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

۴-۲- بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۳- بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (کارمزد متولی) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه ۰.۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه ۰.۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۴- بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (تغییر هزینه نرم‌افزار) به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

سمیرا نوری

ناظر اول

حسین رضائی

رئیس مجمع

علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

بند قدیم: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع عمومی صندوق

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه												
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق :												
	۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،												
	۲- ۱۸،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال،												
	۳- ۴،۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال،												
	۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:												
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها</td><td>از صفر تا</td><td>از ۳۰،۰۰۰ تا</td><td>بالای ۵۰،۰۰۰</td></tr><tr><td>به میلیارد ریال</td><td>۳۰،۰۰۰</td><td>۵۰،۰۰۰</td><td></td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td><td>۰،۰۰۰۰۳</td><td>۰،۰۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی ها	از صفر تا	از ۳۰،۰۰۰ تا	بالای ۵۰،۰۰۰	به میلیارد ریال	۳۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰		ضریب	۰،۰۰۰۰۵	۰،۰۰۰۰۳	۰،۰۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها	از صفر تا	از ۳۰،۰۰۰ تا	بالای ۵۰،۰۰۰										
به میلیارد ریال	۳۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰											
ضریب	۰،۰۰۰۰۵	۰،۰۰۰۰۳	۰،۰۰۰۰۰۱										

دبیر مجمع
میلاد رحمانیانی

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
حسین وضائی

رئیس مجمع
علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۴-۵- بند ۲-۳ امیدنامه با موضوع حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند.
۲-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنف	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند.
۳-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۴-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده اند.
۲-۲	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده اند.
۲-۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع
میلاد رحمانیانی

ناظر دوم
سمیرا لوری

ناظر اول
حسین رضایی

رئیس مجمع
علی علیزاده



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

بند جدید:

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۴۰٪ و حداکثر از ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر از ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد.
۲-۴	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع
میلاد 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					۱,۰۰۰	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 غیرتجاری تهران اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
میلاد رحمانیانی

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی علیزاده