



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

شماره: ۱۲۲/۹۷۷۵۱

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 ۲۷۱/۴۴۱۶۰۱ 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.



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 خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 - شرکت تامین سرمایه امید

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 ۱۴:۰۰ 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 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- آقای	سمیدعلی شیرازی	ناظر
۴- آقای	میلاد رحمانیانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷۷۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

- ۱-۳ بررسی تسدید دوره فعالیت صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه؛
۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

سمیدعلی شیرازی

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- 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
۱	بانک سپه	۶۰۰	۶۰	۵۹۰
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۳۰۰	۳۰	۳۰۰
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۰	۱۰	۱۰۰
۴	شرکت تأمین سرمایه امید	۰	۰	۱۰
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷۷۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
میلاد رحمانیانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی علیزاده



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک گنجینه مهر

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	علی‌علیزاده	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	حبیب‌رضا حدادی سیاه‌کلی	۱۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷۷۰۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مدیر مجمع
میلاد رحمانیانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی‌علیزاده



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 و ره یافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران	خسرو واشقانی فراهانی	غلامرضا/ ۰۰۴۵۷۶۴۳۳۳	
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران	سیدعلی شیرازی	سیدحسین/ ۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶	

مجمع صندوق به آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مهلاذر جمانیانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
حسین رضایی

رئیس مجمع
علی علیزاده