



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۱۲۰

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 ۲۷۱/۴۷۶۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب مؤسسه "حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" به عنوان رکن حسابرس صندوق برای یک سال مالی.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری - شرکت تامین سرمایه امید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

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

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 سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ 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 حبیب رضا حدادی سیاهکلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امیر حسین محمدزاده مقدم | ناظر |
| ۳- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر |
| ۴- آقای میلاد رحمانیانی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع امیر حسین محمدزاده مقدم	ناظر ۲ مجمع سیدعلی شیرازی	منشی مجمع میلاد رحمانیانی
-------------------------------------	--	------------------------------	------------------------------



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

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

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۶-۳- سایر موارد.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۸۱۲۰... مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۲-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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

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

رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	امیرحسین محمدزاده مقدم	سیدعلی شیرازی	میلاد رحمانیانی



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	امیرحسین محمدزاده مقدم	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	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۱۰	۱	
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. پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۸۱/۱۰۲۲/۱۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع امیرحسین محمدزاده مقدم	ناظر ۲ مجمع سلیمان علی شیرازی	منشی مجمع میلاد رحمانیانی
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------