



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۱۶۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۰۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور با موضوعات ذیل بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه بر اساس صورت جلسه پیوست (هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)؛

۲. اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه بر اساس صورت جلسه پیوست (حق الزحمه حسابرس)؛

۳. اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه بر اساس صورت جلسه پیوست.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
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 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 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 هیأت 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- خانم نیلوفر ظهیرالدینی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها):

۲-۳- تغییر بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص ترکیب دارایی های صندوق؛

۳-۳- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (حق الزحمه حسابرس)؛

۴-۳- سایر موارد.

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



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته 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 سرمایه‌گذاری) در هر سال،								
	۳- ۴،۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال،								
	۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>بالای ۵۰،۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td><td>۰،۰۰۰۰۳</td><td>۰،۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰،۰۰۰۰۵	۰،۰۰۰۰۳	۰،۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰،۰۰۰۰۵	۰،۰۰۰۰۳	۰،۰۰۰۰۱						

بند جدید:

"هزینه دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد."

رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع امیرحسین محمدزاده مقمم	ناظر ۲ مجمع سعدعلی شیرازی	منشی مجمع نیلوفر ظهیرالدینی
-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۴-۲- - بند ۲-۳ امیدنامه با موضوع ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ این امیدنامه می‌کند. در طول عمر صندوق، حد نصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

۴-۳- - 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 ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: سالانه مبلغ ثابت ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع امیرحسین محمدزاده مقوم	ناظر ۲ مجمع سیدعلی شیرازی	منشی مجمع نیلوفر ظهیرالدینی
-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------



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	حبیبرضا حدادی سیاهکلی	۱۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

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 اقدام نماید.

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

رئیس مجمع حبیبرضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع امیرحسین محمدزاده مقدم	ناظر ۲ مجمع سلیم علی شیرازی	منشی مجمع نیلوفر ظهیرالدینی
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.ganjinehmehrfund.ir info@ganjinehmehrfund.ir