



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

شماره : ۱۲۲/۱۰۹۱۶۳

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

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

۱. اصلاح بند ۳-۸ امیدنامه بر اساس صورت جلسه پیوست (هزینه دسترسی به نرم فزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)؛
 ۲. اصلاح بند ۳-۸ امیدنامه بر اساس صورت جلسه پیوست (حق الرحمه حسابرس)؛
 ۳. اصلاح بند ۳-۲ 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 امکان پذیر می باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ابرانشاھی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک گنجینه مهر

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد اصحاب واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهروردي شمالی، خیابان خرمشاهر، 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 حبیبرضا حدادی سیاهکلی رئیس مجمع
- ۲- آقای امیرحسین محمدزاده مقدم ناظر
- ۳- آقای سیدعلی شیرازی ناظر
- ۴- خانم نیلوفر ظهیرالدینی مدیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۳-۸ امیدنامه (هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)؛

۳-۲- تغییر بند ۳-۲ امیدنامه در خصوص ترکیب دارایی‌های صندوق؛

۳-۳- تغییر بند ۳-۸ امیدنامه (حق‌الزحمه حسابرس)؛

۳-۴- سایر موارد.

منشی مجمع 	ناظر ۲ مجمع 	ناظر ۱ مجمع 	رئیس مجمع
---------------	-----------------	-----------------	---------------

آدرس: خیابان خرمشاهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱ | تلفن: ۰۲۱ ۵۴۹۰۶ | نامبر: 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



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک گنجینه مهر

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۳-۸- بند 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							
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنما 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 border="1"> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td> </tr> <tr> <td>۰,۰۰۰۰۱</td> <td>۰,۰۰۰۰۳</td> <td>۰,۰۰۰۰۵</td> <td>ضریب</td> </tr> </table>	بالای ۵۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۱	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۵	ضریب
بالای ۵۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال					
۰,۰۰۰۰۱	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۵	ضریب					

بند جدید:

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

منشی مجمع 	ناظر ۲ مجمع 	ناظر ۱ مجمع 	رئيس مجمع
---------------	-----------------	-----------------	---------------



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک گنجینه مهر

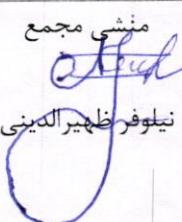
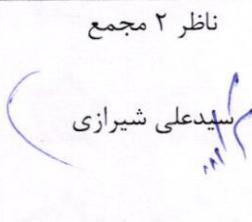
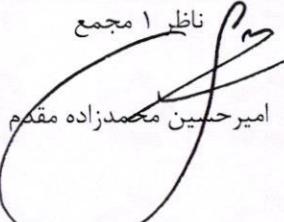
۴-۲-۳- بند ۳- امیدنامه با موضوع ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط است و اکثر وجهه 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".

۴-۳-۸- بند ۳- امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (حق‌الزحمه 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.

منشی مجمع  نیلوفر ظهیر الدین	ناظر ۲ مجمع  سیدعلی شیرازی	ناظر ۱ مجمع  امیرحسین محمدزاده مقدم	رئيس مجمع  حبیبرضا حدادی سیاهکلی
---	---	---	---

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۱۱ | کد پستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱ | تلفن: ۰۲۶۹۰۶ | نامبر: 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



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک گنجینه مهر

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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت/شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	%
	۵۹	۵۹۰	امیرحسین محمدزاده مقدم	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	۴۲۹۳	بانک سپه	۱
	۳۰	۳۰۰	مهری قاضی مرادی	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	۱۶۲۵۱۴	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۲
	۱۵	۱۰۰	حسین رضائی	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	۱۴۳۳۸۰	گروه مالی مهر اقتصاد	۳
	۱۰	۱۰	حبيب‌رضا حدادی سیاهکلی	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	۴۱۸۲۲۹	شرکت تأمین سرمایه‌امید	۴
تأمین سرمایه‌امید (سپاهی عالم) Omid Investment Bank	۱۰۰	۱,۰۰۰					جمع

مجمع صندوق به آقای حبيب‌رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نمايد.

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

منشی مجمع 	ناظر ۲ مجمع 	ناظر ۱ مجمع 	رئيس مجمع
---------------	-----------------	-----------------	---------------

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۰۵۴۹۰۶ | نامبر: 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