



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۲۱۰۷۴

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۱۷۳۷۹ و ۲۷۱/۵۲۲۲۷۱ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ و ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور با موضوع اصلاح ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۷ اساسنامه صندوق بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، جنبای آقای مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ 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- خانم	امیر حسین محمدزاده مقدم	ناظر
۳- آقای	سید علی شیرازی	ناظر
۴- خانم	نیلوفر ظهیرالدینی	دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲/۱۲۱۹۷۴... مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷...
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن امکان تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت) به اختیارات مجمع در اساسنامه صندوق (ماده ۲۸ اساسنامه)؛

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
سید علی شیرازی

ناظر اول
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن تبصره جدید به ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود؛
۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ذیل به ماده ۲۸ اساسنامه با موضوع مجمع صندوق اضافه گردید:

"تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)"

۴-۲- تبصره ذیل به ماده ۷ اساسنامه اضافه گردید:

"در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۲/۱۳۷۰/۱۳۰۲ مورخ ۱۳۰۱/۱۱/۱۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
سید علی شیرازی

ناظر اول
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی



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	امیرحسین محمدزاده مقدم	۵۹۰	۵۹	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰۰	۳۰	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	محمد تلماری درویشوند	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 موسسات غیر تجاری استان تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
سید علی شیرازی

ناظر اول
امیرحسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی