



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۲۸۲

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 شماره ۲۷۱/۵۵۴۵۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ شرکت تامین سرمایه امید مدیر "صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه پیوست؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان رکن حسابرسی صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرح صورتجلسه پیوست؛
 ۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای سیدمحسن موسوی مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها 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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ 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 پارکی	رئیس مجمع
۲- آقای	امیر حسین محمدزاده مقدم	ناظر
۳- آقای	سیدعلی شیرازی	ناظر
۴- آقای	مسعود قربانی	دبیر مجمع

دبیر مجمع
مسعود قربانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع
علی پارکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

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

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص

صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان

واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

مسعود قربانی

ناظر دوم

سیدعلی شیرازی

ناظر اول

امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع

علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۳-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی (منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹) تعیین گردید.

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

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 اقتصادایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	احسان محمدی فرد	۳۰۰	۳۰	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰۰	۱۰	
۴	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدمحسن موسوی، 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. جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود قربانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
امیرحسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع
علی پاژکی