



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۹۱۰

پیوست: دارد


**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**
**مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوع اصلاح بند ۹ امیدنامه صندوق در خصوص اصلاح تعداد واحدهای ممتاز، حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق پیرو تجزیه هر یک واحد به ۱۰۰ واحد به شرح جدول زیر و بر اساس صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

| وضعیت تجزیه  | ارزش هر واحد (ریال) | حداقل تعداد واحدها | حداکثر تعداد واحد | تعداد واحدهای ممتاز |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| قبل از تجزیه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۰,۰۰۰             | ۷۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰              |
| بعد از تجزیه | ۱۰,۰۰۰              | ۷,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰             |

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد.

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

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داراوارش  
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 شرکت ها ۳۲۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

|         |                         |           |
|---------|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای | علی پاژکی               | رئیس مجمع |
| ۲- آقای | امیر حسین محمدزاده مقدم | ناظر      |
| ۳- آقای | سیدعلی شیرازی           | ناظر      |
| ۴- آقای | اسماعیل شاهزمانی        | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر مفاد بند ۹ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران؛

دبیر مجمع  
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم  
سیدعلی شیرازی

ناظر اول  
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع  
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۲-۳- سایر موارد.

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

#### ۱-۴- ماده ۹ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

##### بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۷۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان تا ۷۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۶۹۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

##### بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان تا ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
سید علی شیرازی

ناظر اول  
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع  
علی پاژکی





صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۴-۲- دارندگان واحدهای ممتاز به شرح زیر تغییر یافت:

| ردیف | قبل از تغییر                 |                     |                    | تغییرات-تعداد |        | بعد از تغییر        |                    | محل امضاء |
|------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|-----------|
|      | نام صاحب واحدهای ممتاز       | تعداد واحدهای ممتاز | درصد واحدهای ممتاز | کاهش          | افزایش | تعداد واحدهای ممتاز | درصد واحدهای ممتاز |           |
| ۱    | بانک سپه                     | ۵۹۰                 | ۵۹                 | -             | ۵۸,۴۱۰ | ۵۹,۰۰۰              | ۵۹                 |           |
| ۲    | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | ۳۰۰                 | ۳۰                 | -             | ۲۹,۷۰۰ | ۳۰,۰۰۰              | ۳۰                 |           |
| ۴    | گروه مالی مهر اقتصاد         | ۱۰۰                 | ۱۰                 | -             | ۹,۹۰۰  | ۱۰,۰۰۰              | ۱۰                 |           |
| ۵    | شرکت تامین سرمایه امید       | ۱۰                  | ۱                  | -             | ۹۹۰    | ۱,۰۰۰               | ۱                  |           |
|      | جمع                          | ۱,۰۰۰               | ۱۰۰                | -             | ۹۹,۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰             | ۱۰۰                |           |

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
سید علی شیرازی

ناظر اول  
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع  
علی بازکی



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 | حسین رضایی             | ۱۰۰                           | ۱۰                                    |           |
| ۴    | شرکت تامین سرمایه امید             | ۴۱۸۲۲۹                     | ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ | علی پاژکی              | ۱۰                            | ۱                                     |           |
| جمع  |                                    |                            |             |                        | ۱,۰۰۰                         | ۱۰۰                                   |           |

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاهرمانی

ناظر دوم  
سید علی شیرازی

ناظر اول  
امیر حسین محمدزاده مقدم

رئیس مجمع  
علی پاژکی