



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۵۲۷۵۰

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 ۲۷۱/۶۱۵۹۵۹ و ۲۷۱/۶۱۹۴۹۸ به ترتیب مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ و ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ تامین سرمایه امید مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح مفاد مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق، ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۲۰۷۰۵/۱۴۲۰/۱۴۲۰
مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

به نام خدا

صورت جلسه 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 ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، 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:

الف - آقای علی پازکی	رئیس مجمع؛
ب - آقای حامد دانشخواهی	ناظر؛
ج - آقای سیدعلی شیرازی	ناظر؛
د - آقای اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۲۰۷۰۵/۱۴۲۰/۱۴۲۰
مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۱۷ اساسنامه؛

۲-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۱۹ اساسنامه؛

۳-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۵۲۷۵۰/۱۳۳۰۰
مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴. تصمیمات مجمع:

۴-۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر می تواند در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز در شعب دریافت کند. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره ۲ این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر تا پایان دو روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند.
تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲: مدیر موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.

۴-۲ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز در شعب دریافت کرده و در پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده اقدام کند و حداکثر ظرف ۶ روز کاری پس از تاریخ ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال به حساب بانکی سرمایه گذار واریز کند.
تبصره: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سید علی شیرازی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۲۷۵/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع مشترک گنجینه مهر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	۵۹,۰۰۰	۵۹٪	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی بازکی	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محسن موسوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
حامد دانشجواهی

رئیس مجمع
علی بازکی