



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

شماره: ۱۲۱/۲۶۸۵۹۲

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۶۴۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه مهر» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری {معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مینا} و اختصاص تعداد ۱۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر 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.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
 رئیس اداره  
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
 سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی : با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس صورت حساب ردیف شماره ۹۰۳۸۲ ثبت شده است.

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک گنجینه مهر

به نام خدا

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 ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علی پاژکی	رئیس مجمع؛
ب - آقای مهدی قاضی مرادی	ناظر؛
ج - آقای سیدعلی شیرازی	ناظر؛
د - آقای اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

### ۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه و افزایش سقف واحد های قابل صدور؛  
۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم

سیدعلی شیرازی

ناظر اول

مهدی قاضی مرادی

رئیس مجمع

علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

#### ۴. تصمیمات مجمع:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر پیرو مجوز سازمان بورس طی نامه شماره ۱۲۱/۲۶۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ با اختصاص تعداد ۱۵ واحد سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به ازای هر واحد سرمایه گذاری صندوق و افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق یاد شده از تعداد ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری موافقت نمود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول ذیل هستند:

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 ایرانیان	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع							
					۱۰۰,۰۰۰	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 و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم  
سیدعلی شیرازی

ناظر اول  
مهدی قاضی مرادی

رئیس مجمع  
علی پازکی