



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
شماره: ۱۲۲/۱۵۶۴۶۴
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 ۲۷۱/۶۳۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ شرکت تامین سرمایه امید مدیر «صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ؛
 ۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



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؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها 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

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

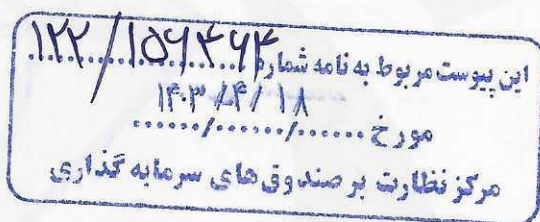
۱. تشکیل جلسه:

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 ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ 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 محسن سروی	ناظر؛
ج- آقای سیدعلی شیرازی	ناظر؛
د- آقای اسماعیل شاهزمانی	دبیر مجمع.



۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲-۳) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴-۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۵-۳) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۶-۳) سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴. تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت-های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب کردند:

۱-۴) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی (منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰) تعیین گردید.

۳-۴) 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 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 پاژکی	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع							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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزamani

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
علی پاژکی