



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۹۴۱

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 ۲۷۱/۶۳۹۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ شرکت تامین سرمایه امید مدیر «صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر اصلاح ماده ۴۶ اساسنامه، بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مه‌مور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علی پاژکی	رئیس مجمع؛
ب - آقای حسین رضائی	ناظر؛
ج - آقای سیدعلی شیرازی	ناظر؛
د - آقای اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۸۹۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۴۶ اساسنامه (وظایف و مسؤولیت های حسابرس)؛

۳-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۸۹۴/۱۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۷...
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴. تصمیمات مجمع:

۴-۱- تغییر ماده ۴۶ اساسنامه صندوق بابت وظایف و مسئولیت های حسابرس. (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ موضوع: عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق های سرمایه گذاری به نفع اشخاص ثالث)

ماده قدیم:

ماده ۴۶: وظایف و مسئولیت های حسابرس به قرار زیر است:

- ۱- بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- ۳- بررسی کلیه گزارشها، صورتهای مالی و اطلاعاتی که مدیر طبق اساسنامه موظف است در رابطه با عملکرد یا وضعیت صندوق یا خالص ارزش روز، ارزش آماری قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری تهیه کند و حسب مورد به سرمایه گذاران، مجمع صندوق، سب، متولی یا ضامن ارائه دهد یا منتشر نماید و اظهار نظر در خصوص آنها به استثنای گزارشهای سه ماهه و نه ماهه موضوع بند ۷ ماده ۵۴؛
- ۴- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این که وقایع مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حسابهای صندوق ثبت می شود و کلیه مدارک و مستندات مربوطه جمع آوری و به روش صحیح نگهداری می شود؛
- ۵- اظهار نظر در خصوص محاسبات خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در گزارشهای دوره ای خود.

دبیر مجمع

اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم

سید علی شیرازی

ناظر اول

حسین رضائی

رئیس مجمع

علی پاژگی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۸۹۴/۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تبصره: کنترل های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

ماده جدید:

ماده ۴۶: وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

۱- بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

۳- بررسی کلیه گزارش ها، صورتهای مالی و اطلاعاتی که مدیر طبق اساسنامه موظف است در رابطه با عملکرد یا وضعیت صندوق یا خالص ارزش روز، ارزش آماری قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری تهیه کند و حسب مورد به سرمایه گذاران، مجمع صندوق، سب، متولی یا ضامن ارائه دهد یا منتشر نماید و اظهار نظر در خصوص آنها به استثنای گزارش های سه ماهه و نه ماهه موضوع بند ۷ ماده ۵۴؛

۴- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این که وقایع مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب های صندوق ثبت می شود و کلیه مدارک و مستندات مربوطه جمع آوری و به روش صحیح نگهداری می شود؛

۵- اظهار نظر در خصوص محاسبات خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در گزارش های دوره ای خود.

تبصره ۱: کنترل های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سید علی شیرازی

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی پاکزی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۸۹۴/۱۳۳۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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	۱۰,۰۰۰	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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شادزمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
حسین رضائی

رئیس مجمع
علی پازکی