



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۲۴۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی

به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوقهای 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 داربا روش
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ 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 قاسم جلالی	رئیس مجمع؛
ب - خانم آرزو زمانی	ناظر؛
ج - آقای سیدعلی شیرازی	ناظر؛
د - آقای اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۲۱۷۹۳۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرأنت نمود:

- ۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۵-۳) تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۶-۳) سایر موارد.

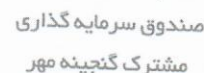
دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
آرزو زمانی

رئیس مجمع
قاسم جلالی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.ganjinehmehrfund.ir info@ganjinehmehrfund.ir



٤. تصميمات مجمع:

۱-۴) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴) موسسه حسابرسي هدف نوين نگر به شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان حسابر س صندوق براي يك سال مالي (منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹) تعيين گرديد.

۳-۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

تعداد واحد	درصد از کل
------------	------------

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

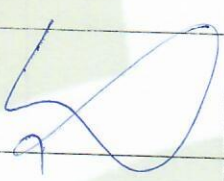
رئیس مجمع
قاسم جلالی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ / کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2 Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 15577465 | Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.ganjinehmehrfund.ir info@ganjinehmehrfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از:	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	امضاء
۱	علی پازکی	شرکت تأمین سرمایه امید (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۱,۰۰۰	
۲	قاسم جلالی	بانک سپه (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۵۹,۰۰۰	به صورت آنلاین
۳	حسین رضایی	گروه مالی مهر اقتصاد (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۱۰,۰۰۰	به صورت آنلاین
۴	مهدی قاضی مرادی	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۳۰,۰۰۰	به صورت آنلاین
۵	سیدعلی شیرازی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (متولی)	***	به صورت آنلاین
۶	محراب نصرتی ابریکو	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)	***	به صورت آنلاین
۷	حامد دانشخواهی	شرکت تأمین سرمایه امید (مدیر صندوق)	***	
۸	اسماعیل شاهزمانی	شرکت تأمین سرمایه امید (دبیر مجمع)	***	
۹	خانم آرزو زمانی	سازمان بورس	***	به صورت آنلاین

شماره: ۰۴/۳۹۹۷۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

پیوست: ندارد



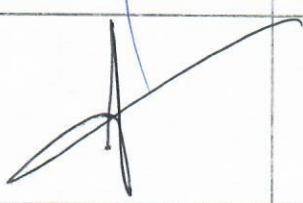
تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK
(سهامی عام)

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

قبولی سمت مدیر

بدینوسیله شرکت تامین سرمایه امید مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شماره ثبت ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ راس ساعت ۱۵:۰۰، این صندوق مجدداً قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوط انجام دهد.

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سید محسن موسوی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره		 تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
۲	پیمان تاتائی	عضو هیأت مدیره		

شماره: ۰۴/۳۹۹۶۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

پیوست: ندارد



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK
(سهامی عام)

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

قبولی سمت ضامن نقدشوندگی

بدینوسیله شرکت تامین سرمایه امید ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر — به شماره ثبت ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ راس ساعت ۱۵:۰۰، این صندوق مجدداً قبولی سمت ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوط انجام دهد.

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سید محسن موسوی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره		 تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
۲	پیمان تاتائی	عضو هیأت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

شماره : ۱۵۰ / ق ب ص / ۱۴۰۴

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شماره ثبت ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ، ساعت ۱۵ این صندوق قبولی سمت حسابرسی صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوط انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	نوروز علی میر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

شماره: ۱۴۰۴/۱۴۷۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

پیوست: -



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

داریاروش

شماره ثبت: ۲۵۸۰۴

(حسابداران رسمی و مستشاران بورس)

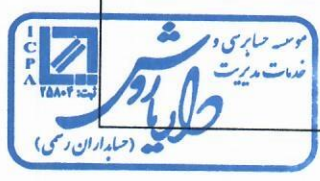
بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر

قبولی سمت متولی

بدین وسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش، متولی صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر به شماره ثبت ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ این صندوق، قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر
۱	سیدعلی شیرازی	رئیس هیئت مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۹۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

قبولی سمت حسابرس صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ به شماره ثبت ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	پیام صادقی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره		 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی
۲	غلامحسین سمیعی	نائب رئیس هیات مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۹۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

قبولی سمت حسابرس صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ به شماره ثبت ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	پیام صادقی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره		 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی
۲	غلامحسین سمیعی	نائب رئیس هیات مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۹۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

قبولی سمت حسابرس صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ به شماره ثبت ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	پیام صادقی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره		 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی
۲	غلامحسین سمیعی	نائب رئیس هیات مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۹۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

با سلام

احتراماً بدین وسیله آقای کامیار سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰ به عنوان نماینده این موسسه جهت حضور در مجمع سالانه ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ معرفی می گردد.

با احترام

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر





به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۹۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

با سلام

احتراماً بدین وسیله آقای کامیار سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰ به عنوان نماینده این موسسه جهت حضور در مجمع سالانه ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ معرفی می گردد.

با احترام

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۹۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

با سلام

احتراماً بدین وسیله آقای کامیار سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰ به عنوان نماینده این موسسه جهت حضور در مجمع سالانه ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ معرفی می گردد.

با احترام

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

