

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۸۳۶۰۵

دارد

پیوست:

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۶۹۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور از ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مجمع مذکور به این سازمان ارسال شود.

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر از مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا بر اساس شماره صورتحساب ۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ثبت شده است.

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران

جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش

- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

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 ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|------------|
| الف - آقای علی پارکی، | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای حامد دانشخواهی، | ناظر اول؛ |
| ج - آقای سیدعلی شیرازی، | ناظر دوم؛ |
| د - آقای اسماعیل شاهزمانی، | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ بررسی و تصویب تغییرات امیدنامه مبنی بر تغییر بند "۱۰ امیدنامه" در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر؛

۳-۲ سایر موارد.

صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت شرکتها ۳۲۸۷۷
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم

سیدعلی شیرازی

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پارکی



صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

۴. تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۸۲۲۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا) افزایش یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول ذیل 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	داود محمدی	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					۱۰۰,۰۰۰	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 اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر
اسماعیل شاهزادگان
تلفن: ۱۱۷۲۲۲ | فکس: ۲۲۸۷۷۷

ناظر دوم
سید علی شیرازی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی