

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۹۰۶۵۶

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۴۷۶۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ساعت ۰۸:۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری «مشتrek گنجینه مهر»، مبنی بر تغییر
نام صندوق از "مشتrek گنجینه مهر" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر" به شرح صورتجلسه مجمع پیوست،
با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
مقتضی است؛ «صندوق سرمایه‌گذاری» به عنوان بخشی از نام صندوق در سامانه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری درج نگردد.

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش

- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ و به شماره ثبت ۳۲۸۷۷

ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ 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 صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علی پاژکی رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه امید)؛

ب - آقای میرسجاد مسجد موسوی ناظر اول (نماینده سهامدار ممتاز)؛

ج - آقای سیدعلی شیرازی ناظر دوم (نماینده متولی)؛

د - آقای اسماعیل شاه زمانی دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر نام صندوق؛

۲-۳ سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ نام صندوق سرمایه گذاری «مشترک گنجینه مهر» مطابق مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۲۶۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، از

«مشترک گنجینه مهر» به «در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر» تغییر یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰۱۹۰۶۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

است. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر به شرح جدول ذیل

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	تامین 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 و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزamani

ناظر دوم
سید علی شیرازی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی