

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
شماره: ۱۲۱/۳۳۵۷۳۰
پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست افزایش هزینه برگزاری مجامع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ اصلاح هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق‌ها به شرح بند زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است.

« حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛ »

بنابراین مقتضی است؛ به منظور ادامه فرآیند، اقدامات ذیل انجام شده و مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال شود:

- ۱- برگزاری مجامع صندوق‌ها مطابق مفاد اساسنامه صندوق‌ها و ارسال صورتجلسات آن‌ها؛
- ۲- ارسال قبولی سمت مجدد ارکان صندوق‌ها؛
- ۳- ارسال چک لیست تهیه و ارسال صورتجلسات، وفق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ این سازمان؛
- ۴- بارگذاری تصمیمات مجمع در سامانه کدال، وفق اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ این سازمان.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری





صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای علی پارکی رئیس مجمع؛
۲. آقای میرسجاد مسجدموسوی ناظر اول؛
۳. خانم دینا چاره جویی ناظر دوم؛
۴. آقای اسماعیل شاهزمانی دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تغییر هزینه های امیدنامه؛
 - ۲-۳- سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

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

ماده ۹ بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق) به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه (قدیم)	شرح نحوه محاسبه هزینه (جدید)
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال به منظور برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق	حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به منظور برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
میرسجاد مسجدموسوی

رئیس مجمع
علی پارکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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	تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۱.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای علی پازکی 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پازکی