

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۹۹۰۴۷

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

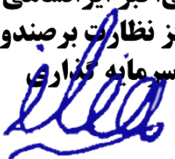
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۰۲۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. مقتضی است؛ براساس 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.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر از مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس فیش واریزی به شماره پیگیری ۰۵۰۴۲۱۰۷۸۱۳۶۰۸۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ثبت شده است.

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فراپورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی زرکش مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران





صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

به نام خدا

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|------------|
| ۱. آقای علی پاژکی | رئیس مجمع؛ |
| ۲. آقای سید میثاق اطیابی | ناظر اول؛ |
| ۳. خانم دینا چاره جویی | ناظر دوم؛ |
| ۴. آقای اسماعیل شاه زمانی | 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 واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر؛

۳-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
سید میثاق اطیابی

رئیس مجمع
علی پاژکی



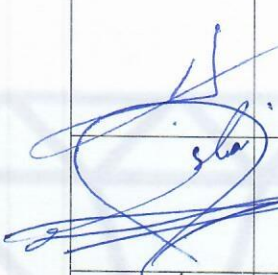
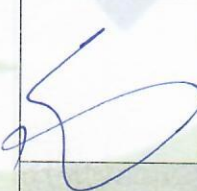
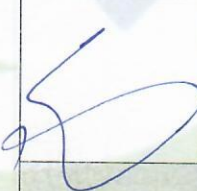
صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۱-۴- سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر" به ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل ۷۵.۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا) افزایش یافت.

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	سید میثاق اطیابی	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٪

مجمع صندوق به آقای علی پاژکی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
سید میثاق اطیابی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

تأسیس: فروردین ۱۳۸۵ | ثبت: فروردین ۱۳۸۵ | ۷۷۷