

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

شماره: ۱۲۱/۳۴۴۴۶۸

پیوست: دارد

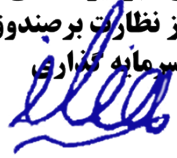
مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۲۴۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه 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
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای علی پاژکی رئیس مجمع؛
۲. آقای داود محمدی ناظر اول؛
۳. خانم دینا چاره جویی ناظر دوم؛
۴. آقای اسماعیل شاهزamani دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- تغییر هزینه های امیدنامه؛
- ۳-۲ 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 مثبته با تایید متولی صندوق	حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به منظور برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزamani

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
داود محمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی



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 پاژکی	۱.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	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 و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
داود محمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی