



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

شماره: ۱۲۲/۵۳۷۱۲

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۰۲۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵ صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات اساسنامه صندوق یاد شده، به شرح زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر تبصره ۱ مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست،

۲- افزودن بند زیر به بخش وظایف مدیر صندوق:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان."

۳- افزودن بند زیر به بخش وظایف متولی صندوق:

"اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق."

۴- افزودن بند زیر به بخش بخش اطلاع رسانی:

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق."

صورتجلسه مذکور که مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امین

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی