

به نام خدا

صورت جلسه مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای غلامرضا جواشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- خانم سمیرا نوری به نمایندگی متولی صندوق- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای مهرداد محمد بیگلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان دبیر مجمع؛

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید توسط رییس مجمع به شرح زیر قرائت شد:

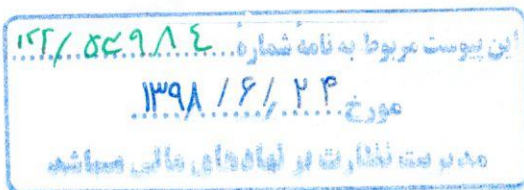
- ۱- حذف شرکت مرجان کار با نماد "کمرجان" از عملیات بازارگردانی صندوق
- ۲- افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع، حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

مصوبات مجمع:

(۱) مجمع با توجه به تأیید و مجوز صادره از اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نماد "کمرجان" از موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید، را تصویب نمود و بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق بشرح زیر اصلاح گردد:

۱-۲-۲ تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های زیر است:

- ۱- گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با نماد "وامید"؛
- ۲- سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) با نماد "گوهران"؛
- ۳- سیمان هرمزگان (سهامی عام) با نماد "سهرمز"؛
- ۴- کویر تایر (سهامی عام) با نماد "یکویر"؛
- ۵- مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) با نماد "هور"؛



منشی مجمع
مهرداد محمد بیگلو

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

۲) به استناد موافقت و مجوز اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، هزینه های مربوط به برگزاری مجامع، حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق موضوع بند ۳-۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح می گردد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.

مجمع مقرر نمود صورتجلسه مجمع و قبولی سمت مجدد ارکان برای سازمان بورس و اوراق بهادار بلافاصله ارسال شود.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۵۲۹۸.۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



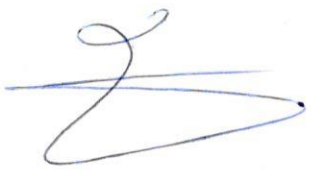
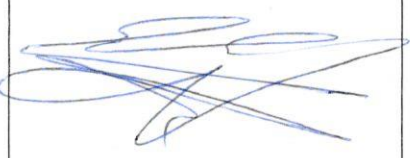
منشی مجمع
مهرداد محمد بیگلو

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

ردیف	ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	کد ملی	شماره و تاریخ حکم	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	غلامرضا جواشی	۳۷۳۱۸۹۳۶۹۱	۹۸/۲۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۸۸۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	-	-	سمیرا نوری	۶۳۶۰۰۰۷۸۸۶	۹۸۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳	
۴	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	حسابرس صندوق	-	-	مجید اکبری	۲۸۵۱۴۱۴۵۰۱	۹۸۰۹۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵	

رئیس مجمع
مهرزاد محمد بیگلو

ناظر دوم
سمیرا نوری

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی