



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

شماره: ۱۲۲/۷۲۰۹۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۹۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ آن شرکت، موضوع تقاضای ثبت صورت جلسه «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرا ن امید» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۸۱۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۶۲۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی بهراد مشار
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها ۴۵۵۹۷ شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد ثبت شده به شماره ۴۵۵۹۷ و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان گاندي جنوبي، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای غلامرضا جواشي به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(سهامي عام) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زینب یعقوبی آلاشتی به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- (۱) اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران بشرح زیر تغییر یافت:

منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
علی متدین روحی

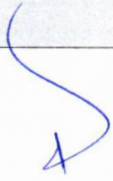

رئیس مجمع
غلامرضا جواشي

ماده	مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱۱	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۸۱,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۶۲۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۸۱,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۵۳۹,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	مازیار فرخی	رستم	۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی)	محبوب مهدی پور بهمبری	امیر	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	غلامرضا جواشی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	علی متدین روحی	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع به آقای غلامرضا جواشی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

منشی مجمع
زینبی یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

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	۹۹/۲۲۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۹۹/۱۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	ب/۹۹/۲۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹	
۴	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	حسابرس صندوق	-	-	مجید اکبری	۲۸۵۱۴۱۴۵۰۱	۹۹۱۰۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹	
۵	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	حسابرس صندوق	-	-	محبوب مهدی پور بهمیری	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰	۹۹۱۰۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹	

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

ناظر اول
علی متدین روحی

ناظر دوم
بهاره همتی

مستش مجمع
زینب یعقوبی لاشتی