



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

شماره: ۱۲۲/۷۸۳۶۹

پیوست: ندارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید**

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰۶۲۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۳۰۲۴۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، نزد این سازمان به ثبت رسید.  
اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلامانع است.

**رضا نوحی حفظ آباد**  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری گوهران امید  
شماره ۹۹/۳۱۲۹  
تاریخ ورود ۹۹/۱۱/۱۵

## 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

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد ثبت شده به شماره ۴۵۵۹۷ نزد مرجع ثبت شرکتهها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ در محل اقامت صندوق واقع در خيابان گاندي جنوبي، خيابان ۱۶، پلاک ۷ تشكيل گرديد.

### ۲- انتخاب هيات رئیسه

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

- ۱- آقای غلامرضا جواشي به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسي بهراد مشار ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای علی متدين روحی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی اميد تابان هور(سهامي عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زينب يعقوبی 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 اميدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران؛

### ۴- تصميمات مجمع

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

- (۱) اصلاح ماده ۱۱ اميدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران بشرح زیر تغيير يافت:

| قبل از تغيير |   |
|--------------|---|
| ماده ۱۱      | حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۸۱,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود همواره ملزم به رعايت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۶۲۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۸۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۵۳۹,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت. |

دبیر مجمع  
زينب يعقوبی آلاشتی

ناظر دوم  
علی متدين روحی

ناظر اول  
بهاره همتی

رئيس مجمع  
غلامرضا جواشي

### بعد از تغییر


ماده 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 ۳,۲۴۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۸۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۱۵۹,۰۰۰ 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 فریوران راهبرد                    | محمد سعید اصغریان  | علی حسن   | ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ |

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                                    |   |

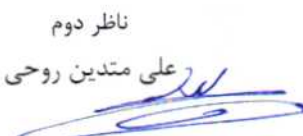
مجمع به آقای غلامرضا جواشی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع  
غلامرضا جواشی




ناظر اول  
بهاره همتی







ناظر دوم  
علی متدین روحی



کلیبر مجمع  
رئیس هیئت مدیره آلاشتی



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

| 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  | ۹۹/۳۱۰۳<br>۱۳۹۹/۱۱/۱۳   |    |
| ۲    | شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام    | موسس              | ۸,۱۰۰                | ۱۰   | علی متدین روحی      | ۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵  | ۹۹/۲۳۵۹<br>۱۳۹۹/۱۱/۱۳   |     |
| ۳    | موسسه حسابرسی بهراد مشار                        | متولی صندوق       | -                    | -    | بهاره همتی          | ۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶ | ب/۹۹/۱۵۱۸<br>۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |   |
| ۴    | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد                    | حسابرس صندوق      | -                    | -    | محمد سعید اصغریان   | ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱  | ۱۹۹۶۵<br>۱۳۹۹/۱۱/۱۳     |  |