



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

شماره: ۱۲۲/۸۲۲۶۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۱۶۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۳،۲۴۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۸،۲۴۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، 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

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید ثبت شده به شماره ۴۵۵۹۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای نوید صالحی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زینب یعقوبی آلاستی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی 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 سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران؛

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱) اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بشرح زیر تغییر یافت:

| قبل از تغییر | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماده ۱۱ | حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۸۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۲۴۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهدداشت. با توجه به آنکه تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۸۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۱۵۹,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. |

دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاستی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی

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 ۱۸,۲۴۰,۰۰۰ 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 ۱۸,۱۵۹,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 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 | نوید صالحی | ۷۲,۹۰۰ | ۹۰ |  |
| ۲ | شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام | ۴۱۷۳۷۳ | ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ | علی متدین روحی | ۸,۱۰۰ | ۱۰ |  |

مجمع به آقای نوید صالحی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

| 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 | نوید صالحی | ۰۳۳۲۰۹۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۱۳۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |  |
| ۲ | شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام | موسس | ۸,۱۰۰ | ۱۰ | علی متدین روحی | ۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵ | ۱۴۰۰/۳۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |  |
| ۳ | موسسه حسابرسی بهراد مشار | متولی صندوق | - | - | بهاره همتی | ۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶ | ب/۰۰/۲۳۶۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |  |
| ۴ | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد | حسابرس صندوق | - | - | محمد سعید اصغریان | ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ | ۲۰۳۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |  |