



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

شماره: ۱۳۲/۸۹۰۴۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۶۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)، مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری ساختهای بازارگردانی گوه‌ران امید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییرات مفاد تبصره ۳ ماده ۳۰ و تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین جدول نمایندگان ارکان به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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 آلاشتی 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:

- تغییر تبصره ۴ بند ۴۵ اساسنامه جهت افزایش مهلت زمان ارایه اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷)
- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق جهت ثبت صورتجلسات (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲)

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱- مفاد تبصره ۴ بند ۴۵ اساسنامه در خصوص اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش ها و صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۸۹،۰۴۲

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی

بند قدیم :

ردیف	تبصره ۴ ماده ۴۵ بخش اطلاع رسانی
۱	حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

بند جدید :

ردیف	تبصره ۴ ماده ۴۵ بخش اطلاع رسانی
۱	حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

۲- مفاد تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق جهت ثبت صورتجلسات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

بند قدیم :

ردیف	تبصره ۳ ماده ۳۰ بخش مجمع صندوق
۱	سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

بند جدید :

ردیف	تبصره ۳ ماده ۳۰ بخش مجمع صندوق
۱	سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نمایندگان ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۹۰۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع
زینب یعقوبی الاشقی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی

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 گوهراان 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۸۹،۴۲ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید به شماره ثبت ۴۵۵۹۷ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به شرح جدول زیر می باشند:

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 گوهرفام 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 صندوق به آقای نوید صالحی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل دفاتر قانونی و اسناد ثبتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۸۹۰۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد



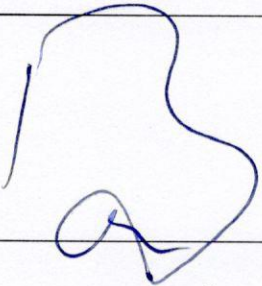
دبیر مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

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 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

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	۰۳۲۲۰۹۱۵۵۱	۱۴۰۰/۲۵۴۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۱۴۰۰/۱۶۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	ب/۰۰/۳۵۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹	
۴	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	-	-	محمد سعید اصغریان	۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱	۲۰۸۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳	