



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۹۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییرات کارمزد متولی، حق الزحمه سالانه حسابرس، هزینه نرم‌افزار و هزینه برگزاری مجامع صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت شده است. همچنین مزید استحضار، در خصوص تغییر کارمزد متولی، هزینه نرم‌افزار و حق الزحمه سالانه حسابرس، مقتضی است؛ براساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ این سازمان اقدام شود.

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

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۴۵۵۹۷ شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشكيل جلسه

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خيابان گاندی جنوبی، خيابان ۱۶، پلاک ۷ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱- آقای نوید صالحی به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه گوهرفام اميد (سهامي 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 (سهامي عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای مهرداد مطهری نژاد به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه گوهرفام اميد (سهامي عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- بررسی و تغییر بند ۳-۹ امیدنامه (تغییر هزینه کارمزد متولی)؛
- ۲- بررسی و تغییر بند ۳-۹ امیدنامه (حق الزحمه حسابرس)؛
- ۳- بررسی و تغییر بند ۳-۹ امیدنامه (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها)؛
- ۴- بررسی و تغییر بند ۳-۹ امیدنامه (تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق)

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
مجمع پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییرات برخی از هزینه های صندوق پس از تایید متولی، برخی از بندهای جدول ۳-۹ امیدنامه را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود.

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی

۱- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (کارمزد متولی) به شرح زیر تغییر یافت :

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال است.

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال است.

۲- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت :

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال .

۳- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت :

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوط توسط مجمع صندوق : ۱- ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه، ۲- ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه متغیر برای ۱ الی ۵ نماد، ۳- ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه متغیر برای بیش از ۵ نماد.

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوط توسط مجمع صندوق : ۱- ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه، ۲- ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه متغیر برای ۱ الی ۵ نماد، ۳- ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه متغیر برای بیش از ۵ نماد.

۴- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه های برگزاری مجامع صندوق) به شرح زیر تغییر یافت :

"قبل از تغییر"

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 و تصویب مجمع صندوق

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی متدین روحی

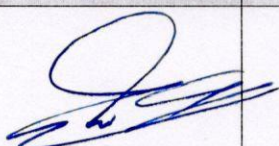
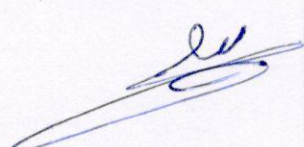
ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی

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	مریم پستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

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 تایان 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 ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

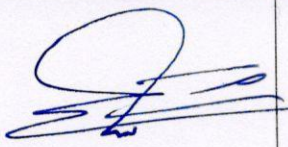
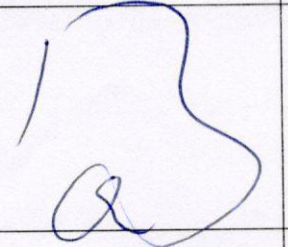
دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

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	نوید صالحی	۰۳۲۲۰۹۱۵۵۱	۱۴۰۰/۳۳۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۱۴۰۰/۲۷۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	ب/۰۰/۸۷۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- سهامی عام	-	-	-	مهرداد مطهری نژاد	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	۱۴۰۰/۳۴۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹	