



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۱۵۱۶۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۲۸۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛

۲. انتخاب ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله مطابق با صورتجلسه پیوست؛

۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای علی فراهانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای سعید کشوری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای مهرداد مطهری نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

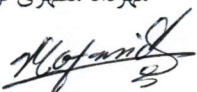
۱. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق در سالی مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
۴. تصمیم گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
۶. سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

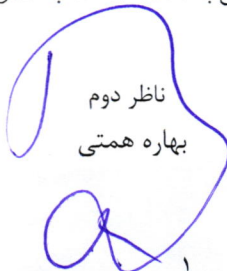
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- پس از استماع گزارش عملکرد سالانه و گزارش حسابرس، صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به تصویب رسید.

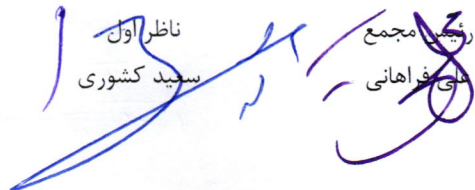
دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد



ناظر دوم
بهاره همتی



ناظر اول
سعید کشوری



رئیس مجمع
علی فراهانی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

ردیف	ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	امضاء
۱	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	-	-	-	سعید کشوری	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- سهامی عام	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	علی فراهانی	
۳	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	مهرداد همتی گل سفیدی	
۴	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	
۵	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	-	-	لادن اصغریان	
۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- سهامی عام	-	-	-	مهرداد مطهری نژاد	