

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

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 رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مهرداد مطهری نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 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 مهرداد همتی گل سفیدی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زینب یعقوبی آلاشتی به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- بررسی و تعیین رکن متولی صندوق؛
- ۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱- بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۵۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره محترم امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تشکر از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان رکن متولی جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۰۲/۱۵۱۹۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
مهرداد مطهری نژاد

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرام امید به شرح جدول زیر هستند:

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
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۳۳۱۷۹	مهرداد مطهری نژاد	۷۲.۹۰۰	۹۰	
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	مهرداد همتی گل سفیدی	۸.۱۰۰	۱۰	

مجمع به آقای مهرداد مطهری نژاد با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱۹۸۲/۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲۱/۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری


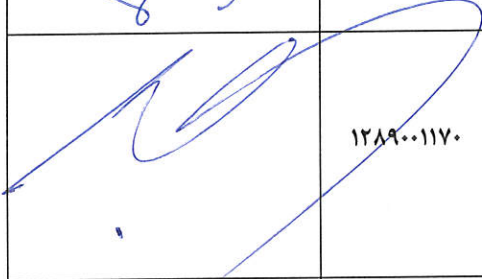



دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
مهرداد مطهری نژاد

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

امضاء	کد ملی	نام نماینده در مجمع	درصد	تعداد واحد های ممتاز	سمت در صندوق	ارکان صندوق
	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	مهرداد مطهری نژاد	۹۰	۷۲.۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- (سهامی عام)
	۱۲۸۹۰۰۱۱۷۰	مهرداد همتی گل سفیدی	۱۰	۸.۱۰۰	موسس	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- (سهامی عام)
	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	بهاره همتی	-	-	متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
	۰۵۵۹۸۶۰۷۸۱	پروانه داودوندی	-	-	متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
	۵۵۶۰۱۹۲۳۳۳	زینب یعقوبی آلاشتی	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- سهامی عام

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۵۱۹۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری