



شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید Goharfam Market Maker Fund

تاریخ:
شماره:
پست:

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- خانم زینب یعقوبی الاشتی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم پروانه داوودوندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای محمد احسان کیوان به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای مهرداد مطهری نژاد به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- بررسی و تغییر هزینه کارمزد متولی؛
- ۲- بررسی و تغییر حق الزحمه حسابرس.

۴- تصمیمات مجمع

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

(۱) بند ۳-۹ 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 ۱.۳۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال است.

دبیر مجمع

مهرداد مطهری نژاد

fund.goharanom14@yahoo.com

ناظر دوم

محمد احسان کیوان

ناظر اول

پروانه داوودوندی

رئیس مجمع

زینب یعقوبی الاشتی

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، ساختمان شماره ۷ تلفن: ۸۸۲۰۷۵۸۰-۸۸۲۸۷۴۴۳



شماره ثبت: ۴۵۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

Goharfam Market Maker Fund

"بعد از تغییر"

تاریخ:
شماره:
پوست:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۶۰۰ میلیون ریال است.

(۲) بند ۳-۹ 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 ۱.۱۵۰ میلیون ریال.

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۷۲۵ میلیون ریال.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	زینب یعقوبی الاشتی	۷۲.۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	۴۱۳۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	محمد احسان کیوان	۸.۱۰۰	۱۰	

مجمع به آقای مهرداد مطهری نژاد 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 ۱۱:۲۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

fund.goharfundmid@yahoo.com

ناظر دوم
محمد احسان کیوان

ناظر اول
پروانه داوودوندی

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

تیران، خیابان گاندی، جنب کوچه پارس، ساختمان شماره ۷، تلفن: ۰۲۵۸۰۰۷۵۸۰، شماره: ۸۸۷۹۷۲۶۳



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

ساعت ۱۱:۰۰

امضاء	کد ملی	نام نماینده در مجمع	درصد	تعداد واحد های ممتاز	سمت در صندوق	ارکان صندوق
	۵۵۶۰۱۹۲۳۳۳	زینب یعقوبی الاشتی	۹۰	۷۲.۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
	۰۴۴۰۵۸۹۲۹۰	محمد احسان کیوان	۱۰	۸.۱۰۰	موسس	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)
	۰۵۵۹۸۶۰۷۸۱	پروانه داودوندی	-	-	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	مهرداد مطهری نژاد	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)