



شماره ثبت: ۲۵۵۱۷

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

Goharfam Market Maker Fund

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پست: .....

به نام خدا

صور تجلسه 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 ۱۰:۰۰ 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- آقای محسن سروی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار 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. استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سالی مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛
۴. تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
۶. سایر موارد.

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم  
محمد احسان کیوان

ناظر اول  
محسن سروی

رئیس مجمع  
زینب یعقوبی الاشتی

fund.goharfam.com@yahoo.com

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه سازویم، ساختمان شماره ۷ تلفن: ۰۲۵۸۰-۸۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۶۳

#### ۴- تصمیمات مجمع

- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس محترم در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید.
- سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
  - ۲- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
  - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

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

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	زینب یعقوبی الاشتی	۷۲.۹۰۰	۹۰	
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	محمد احسان کیوان	۸.۱۰۰	۱۰	

مجمع به آقای مهرداد مطهری نژاد با شماره ملی ۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰ 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 ۱۰:۲۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم  
محمد احسان کیوان

ناظر اول  
محسن سروی

رئیس مجمع  
زینب یعقوبی الاشتی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲  
ساعت ۱۰:۰۰

امضاء	کدملی	نام نماینده در مجمع	درصد	تعداد واحد های ممتاز	سمت در صندوق	ارکان صندوق
آنلاین	۰۰۱۵۵۱۳۳۷۸	محسن سروی	-	-	-	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
	۵۵۶۰۱۹۲۳۳۳	زینب یعقوبی الاشتی	۹۰	۷۲.۹۰۰	مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری 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
	۰۰۸۱۷۱۰۲۷۵	حسین بستانیان	-	-	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	مهرداد مطهری نژاد	-	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)