



شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرfam امید

Goharfam Market Maker Fund

تاریخ:

شماره:

پوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرfam امید
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرfam 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای امیر محمد مهربانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای سجاد میرزائی سویی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای علی جلالی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱؛
۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱؛
۴. تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
۶. سایر موارد.

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی جلالی

ناظر اول
سجاد میرزائی سویی

رئیس مجمع
امیر محمد مهربانی



شماره ثبت: ۲۵۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

Goharfam Market Maker Fund

تاریخ:

شماره:

پوست:

۴- تصمیمات مجمع

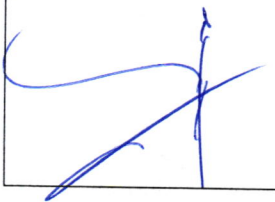
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس محترم در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.

۳-۴ 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 سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۳۳۱۷۹	امیر محمد مهربانی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
شرکت گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	علی جلالی	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع صندوق 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 ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

fund.goharhomid@yahoo.com

ناظر دوم
علی جلالی

ناظر اول
سجاد میرزائی سویی

رئیس مجمع
امیر محمد مهربانی

تهران، خیابان محمدی جنوبی، کوچه شازدهم، ساختمان شماره ۷ تلفن: ۸۸۲۰۷۵۸۰، فاکس: ۸۸۷۹۷۲۶۳

تاریخ:
شماره:
پست:

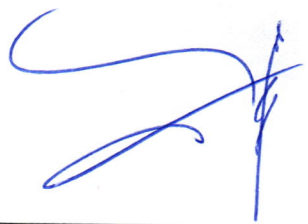
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

Goharfam Market Maker Fund



شماره ثبت: ۴۵۵۱۷

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
ساعت ۱۰:۰۰

ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	کد ملی	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	امیر محمد مهربانی	۰۰۱۸۳۱۱۳۴۲	
شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی جلالی	۴۵۹۰۱۵۳۲۳۸	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	-	-	سجاد میرزائی سویی	۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱	
موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس صندوق	-	-	حمید یزدان پرستی	۱۷۲۸۱۰۳۹۲۴	
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	-	-	مهرداد مطهری نژاد	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	