

به نام خدا

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

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 هیات 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:

• تصمیم گیری درخصوص تغییر مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق:

- ۱- بررسی و تغییر هزینه کارمزد متولی،
- ۲- بررسی و تغییر حق الزحمه حسابرس،
- ۳- بررسی و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی،
- ۴- سایر موارد.

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 ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی جلالی

ناظر اول
سجاد میرزائی سویی

رئیس مجمع
امیر محمد مهربانی



شماره ثبت: ۲۵۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرفام امید

Goharfam Market Maker Fund

مدیر:
شماره:
پست:

"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 ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۶۰۰ میلیون ریال است.

"بعد 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 ۲,۷۹۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۰۰۰ 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 ذیل تغییر یافت:

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۲۵ میلیون ریال.

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۷۰۰ میلیون ریال.

(۳) بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی) به شرح ذیل تغییر یافت:

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه:
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت سالانه (*) ۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV، مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح ذیل:
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب پلکانی	۰,۰۰۰۲۵ ۰,۰۰۰۱۵ ۰,۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی جلالی

ناظر اول
سجاد میرزائی سویی

رئیس مجمع
امیر محمد مهریانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرfam امید

Goharfam Market Maker Fund

شماره ثبت: ۲۵۵۱۷

تاریخ:
شماره:
پست:
(*) صندوق های اختصاصی بازارگردانی در صورتی که مجوز فعالیت خود را قبل از سال ۱۴۰۲ دریافت کرده باشند در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.

(**) اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

"بعد از تغییر"

الف) جدول هزینه ثابت

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۳۰
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه صندوقهای بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	از اولین NAV شامل می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۳۰
ارزش دارایی ها به میلیارد یال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۴ ۰,۰۰۰۲۴ ۰,۰۰۰۰۳

این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.

دبیر مجمع
مهداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی جلالی

ناظر اول
سجاد میرزائی سوبنی

رئیس مجمع

امیر محمد مهریانی

تاریخ:
شماره:
پوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرفام امید

Goharfam Market Maker Fund

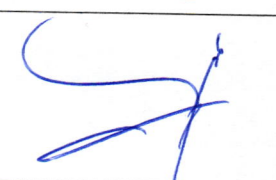


شماره ثبت: ۲۵۵۱۷

الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

ب) در صندوق بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

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

ردیف	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
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	امیر محمد مهربانی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۷۸۱	علی جلالی	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

ناظر دوم
علی جلالی

ناظر اول
سجاد میرزائی سونعی

رئیس مجمع
امیر محمد مهربانی

fund.goharfamid@yahoo.com

تهران. خیابان گلشن، پلاک ۷۰، کوچه سازو بزم. ساختمان شماره ۷۰. تلفن: ۸۸۲۰۷۵۸۰. فکس: ۸۸۷۹۷۲۶۳

تاریخ:
شماره:
پوست:

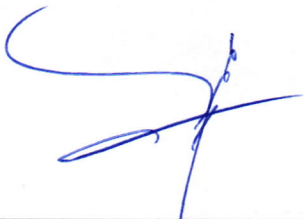
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

Goharfam Market Maker Fund



شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
ساعت ۱۱:۰۰

ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	کد ملی	امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	امیر محمد مهربانی	۰۰۱۸۳۱۱۳۴۲	
شرکت گروه سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	-	-	مهرداد مطهری نژاد	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	