

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام) واقع در خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای سیاوش وکیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم بنفشه حمزه میوه رود به نمایندگی متولی صندوق-موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای غلامرضا جواشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام) به عنوان دبیر مجمع.

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

ج- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:



امضاء منشی:

غلامرضا جواشی

امضاء ناظر دوم:

علی متدین روحی

امضاء ناظر اول:

بنفشه حمزه میوه رود

امضاء رئیس مجمع:

سیاوش وکیلی

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان	۱۵۸۸	۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳	اصفهان

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید (سهامی عام)	سیاوش وکیلی	محمد حسین	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان	عبدالعظیم ایزدی	مصطفی	۱۰۹۰۸۲۳۶۱۴

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای ستار بابازاده وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



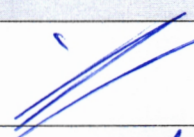
امضاء منشی:
غلامرضا جواشی

امضاء ناظر دوم:
علی متدین روحی

امضاء ناظر اول:
بنفشه حمزه میوه رود

امضاء رئیس مجمع:
سیاوش وکیلی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	سیاوش وکیلی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	علی متدین روحی	۸,۱۰۰	۱۰	
	جمع				۸۱,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



منصور نادری فر

امضاء منشی:
غلامرضا جواشی

امضاء ناظر دوم:
علی متدین روحی

امضاء ناظر اول:
بنفشه حمزه میوه رود

امضاء رئیس مجمع:
سیاوش وکیلی