

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۱۵ در محل صندوق واقع در خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ با حضور ۱۰۰ در صد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- آقای شاپور شرافت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم سمیرا پرتوی 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 گوهران امید(سهامی عام) به عنوان دبیر مجمع؛

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید توسط رییس مجمع به شرح زیر قرائت شد:

۱- تغییر نحوه محاسبه هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها؛

مصوبات مجمع :

(۱) هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها(بند ۳-۹ امیدنامه) به شرح ذیل اصلاح می گردد :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	هزینه عضویت در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات صندوق ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.

منشی مجمع
غلامرضا جواشی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
شاپور شرافت

مجمع به آقای غلامرضا جواشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به 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 ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

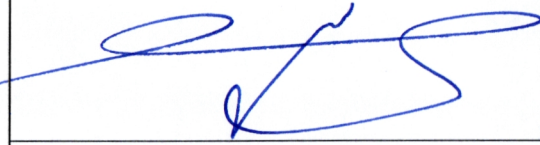


منشی مجمع
غلامرضا جواشی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
شاپور شرافت

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

ردیف	ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	کد ملی	شماره و تاریخ حکم	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	شاپور شرافت	۶۰۰۹۴۹۸۸۶۴	۹۸/۱۵۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۸۳۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	-	-	سمیرا پرتوی	۴۷۱۰۲۸۴۶۹۵	۹۸/۰۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱	

منشی مجمع
غلامرضا جواشی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
شاپور شرافت