

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق 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 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 گوهر فام امید توسط رییس مجمع به شرح زیر قرائت شد:

۱- تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس جدید؛

مصوبات مجمع :

۱) موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ تهران و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان حسابرس

صندوق به جای موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت ۱۵۸۸ اصفهان و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳

انتخاب گردید.

منشی مجمع
غلامرضا جواشی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
سمیرا پرتوی

رئیس مجمع
شاپور شرافت

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)	سیاوش وکیلی	محمد حسین	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی)	محبوب مهدی پور بهمیری	اکبر	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰

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 ۱۴:۱۵ 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