



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

شماره: ۱۲۲/۵۶۹۱۱

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۶۵۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱؛

۲- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- تصویب تمدید تصدی سمت ارکان صندوق؛

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رائیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید؛ مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- ۱- آقای غلامرضا جواشی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی اکبر شوره‌کندی به نمایندگی از اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار 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 مهرداد محمد بیگلو به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان دبیر مجمع؛

**ب- دستور جلسه:**

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید توسط رییس مجمع به شرح زیر قرائت شد:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سالانه و گزارش بازرسی قانونی و حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق (شامل مدیر صندوق، متولی صندوق و حسابرس صندوق)
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- سایر موارد

**مصوبات مجمع:**

- ۱- پس از استماع گزارش عملکرد و گزارش حسابرس و بازرسی قانونی، صورت‌های مالی دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱، به تصویب رسید.
- ۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... ۱۰۲۲/۵۲۹۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع  
مهرداد محمد بیگلو

ناظر دوم  
علی متدین روحی

ناظر اول  
علی اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع  
غلامرضا جواشی

۳- ارکان صندوق به شرح جدول زیر برای یک سال آتی تعیین گردیدند:

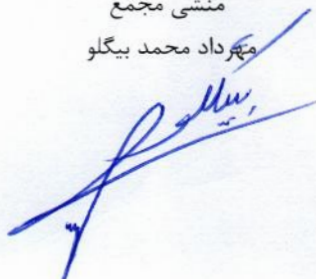
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت	نام نماینده
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	تهران	سیاوش وکیلی
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران	محمد رضا نادریان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	۲۸۷۸۷	۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴	تهران	محبوب مهدی پور بهمبیری

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 مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۶۹/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

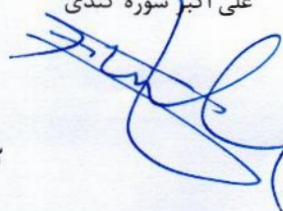
منشی مجمع  
مهرداد محمد بیگلو



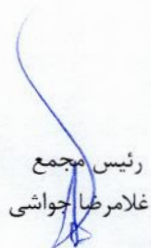
ناظر دوم  
علی متدین روحی



ناظر اول  
علی اکبر شوره کندی



رئیس مجمع  
غلامرضا جواشی



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

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	غلامرضا جواشی	۳۷۳۱۸۹۳۶۹۱	۹۸/۲۴۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۹۰۸۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	-	-	بنفشه حمزه میوه رود	۲۲۹۶۲۹۰۰۰۰	۹۸/۳۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰	
۴	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	حسابرس صندوق	-	-	مجید اکبری	۲۸۵۱۴۱۴۵۰۱	۹۸۱۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷	
۵	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	حسابرس صندوق	-	-	محبوب مهدی پور بهمبری	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰	۹۸۱۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷	
۶	اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران	-	-	-	علی اکبر شوره کندی	۱۵۰۲۲۸۱۳۲۵	۱۲۱/۹۵۶۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰	

منشی مجمع  
مهرداد محمد بیگلو

ناظر دوم  
علی متدین روحی

ناظر اول  
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع  
غلامرضا جواشی