



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۹۴۷۰

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید

با سلام و احترام؛

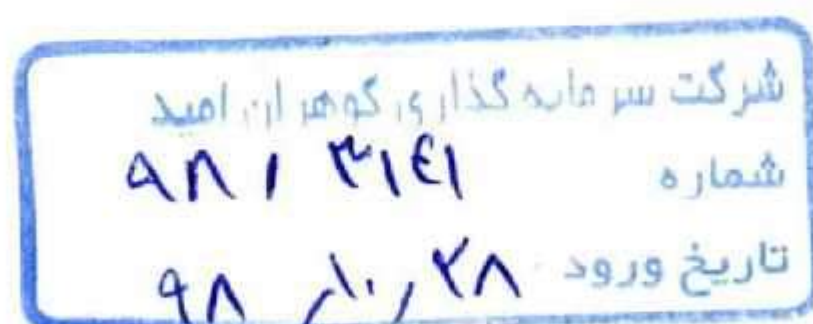
در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۶۰۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرا ن فام امید، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر اصلاح بندهای ۲-۴ و ۴-۴ و ماده ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
موسسه حسابرسی بهراد مشار



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۷۵

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد ثبت شده به شماره ۴۵۵۹۷ و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۵ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای غلامرضا جواشی به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهرفام اميد (سهامي عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامي عام) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای مجید اکبری به نمایندگی از موسسه حسابرسي آبتین روش آریا به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای مهرداد محمد بیگلو به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهرفام اميد (سهامي عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

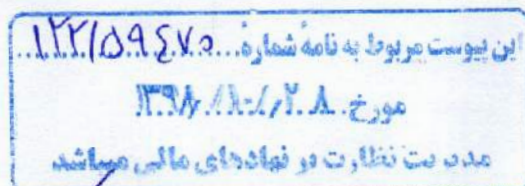
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر بندهای ۴-۲ و ۴-۴ از ماده ۴ امیدنامه صندوق
- ۲- اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱) بندهای ۴-۲ و ۴-۴ از ماده ۴ امیدنامه صندوق بشرح زیر تغییر یافت
- ۲) ماده ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران بشرح زیر تغییر یافت



رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

ناظر دوم

مجید اکبری

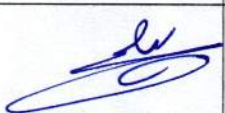
ناظر اول

علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

ماده	مصوبات مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۴ بند ۲-۴	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۱ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند. در صورت حذف نماد ورقه بهادار از موضوع فعالیت بازارگردانی و موافقت سازمان با ابطال واحدهای ممتاز متناظر با آن، سهم دارندگان این واحدها از خالص دارایی های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق، به آنها قابل پرداخت است.
۴ بند ۴-۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق باید دست کم ۷۰٪ حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشد. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، برای سرمایه گذاران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.
۱۱	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۸۱/۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸۱۰/۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۸۱۰/۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۷۲۹/۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام 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 گوهرفام امید - سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	غلامرضا جواشی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	علی متدین روحی	۸,۱۰۰	۱۰	

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 اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹.۴۷.۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸
مدرک ثبت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع
مهرنگار محمد بیگلر

ناظر دوم

مجید اکبری

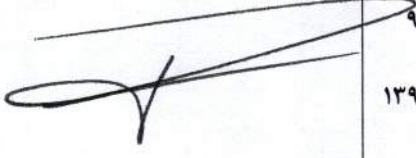
ناظر اول

علی متدین روحی

رئیس مجمع

غلامرضا جواشی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

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 گوهرفام امید- سهامی عام	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	غلامرضا جواشی	۳۷۳۱۸۹۳۶۹۱	۹۸/۲۵۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۹۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	۹۸/۶۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵	
۴	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	حسابرس صندوق	-	-	مجید اکبری	۲۸۵۱۴۱۴۵۰۱	۹۸۱۴۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴	
۵	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	حسابرس صندوق	-	-	محبوب مهدی پور بهمیری	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰	۹۸۱۴۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴	

این پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۶۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع
محمد بیگلو

ناظر دوم
مجید اکبری

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی