



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۹۴۷۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۶۰۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید (سهامی عام)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرا 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- تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" به موسسه حسابرسی بهراد مشار؛

۲- اصلاح مواد ۶، ۷، ۱۳ و ۵۸ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

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



رونوشت:

- مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا 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
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا
موسسه حسابرسی بهراد مشار

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۴۵۵۹۷ شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۷۵

۱- تشكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای غلامرضا جواشی به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري توسعه گوهرفام اميد (سهامي عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر متولی صندوق و انتخاب متولی جدید
- ۲- تغییر ماده ۶، ۷، ۱۳ و ۵۸ اساسنامه صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۴۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی مسأله

رئیس مجمع ضمن تشکر از موسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر، در خصوص تغییر متولی صندوق باتوجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با انتخاب موسسه حسابرسي بهراد مشار بعنوان متولی جدید صندوق و همچنین اصلاح ماده ۶، ۷، ۱۳ و ۵۸ اساسنامه جهت مطابقت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیحاتی ارائه داد.

۴- تصمیمات مجمع

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

- (۱) تغییر رکن متولی صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد از موسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر به موسسه حسابرسي بهراد مشار تصویب شد.
- (۲) مواد ۶، ۷، ۱۳ و ۵۸ اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت.

مشتی مجمع

مهرداد محمد بیگلو

ناظر دوم

مجید اکبری

ناظر اول

علی متدین روحی

رئیس مجمع

غلامرضا جواشی

ماده	مصوبات مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۶	روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.
۷	الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در زمان تأسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می‌شود. تعداد واحدهای ممتاز در تاریخ تأسیس ۸۱۰۰۰ {دست-کم ۷۰٪} حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق {واحد سرمایه‌گذاری است که توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکت‌های جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر می‌باشند. همچنین در صورت حذف نماد ورقه بهادار از نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق و با تأیید سازمان، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با آن نماد، قابل ابطال نیز هستند، مشروط به اینکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باقی‌مانده نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت آن است، کمتر نگردد.
۷ تبصره ۱	قبل از ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر، ثبت شده و به تأیید اشخاص مربوطه برسد. مدیر موظف است گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و در هنگام انتقال، گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و مشخصات آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.
۱۳	متقاضیان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند در زمان تأسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.
۵۸ تبصره ۱	بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۶۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ مدد است نظارت و نهادهای مالی میباشد

مشی مجمع
محمد بیگلو

ناظر دوم
مجید اکبری

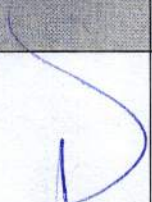
ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

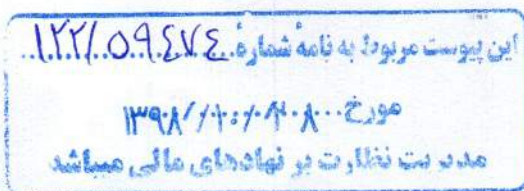
نمایندگان ارکان جدید صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)	سیاوش وکیلی	محمد حسین	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی)	محبوب مهدی پور بهمیری	امیر	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰

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 گوهرا ن 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.



جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۵ خاتمه یافت.

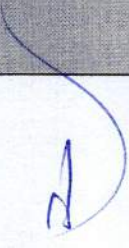
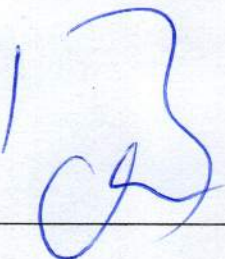
رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

ناظر اول
علی متدین روحی

ناظر دوم
مجید اکبری

مکشی مجمع
مهدی محمد بیگلو

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام 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 گوهران 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	ب/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 بهمبری	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰	۹۸۱۴۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴	

منشی مجمع
مهریاد محمد بیگلو

ناظر دوم
مجید اکبری

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی