



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۲۹۰۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۶۰۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی‌عام)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوه‌ران فام امید، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر اصلاح مواد ۶، ۷، ۱۳ و ۵۸ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی بهراد مشار

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام 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 ۱۴:۲۰ 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 گوهران 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 مهرداد محمد بیگلو به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- سرکار خانم زینب یعقوبی آلاشتی به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) به عنوان دبیر مجمع؛

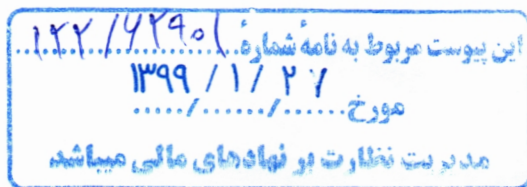
۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- تغییر ماده ۶، ۷، ۱۳ و ۵۸ اساسنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع

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

(۱) مواد ۶، ۷، ۱۳ و ۵۸ اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت.



منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
مهرمحمد بیگلو

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 ۸۱.۰۰۰ 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 شرکت-های 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 می‌باشد. همچنین در صورت حذف نماد و رقه 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 باقی-مانده 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 ارائه 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: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
 مورخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
 مدد بیت نظارت در نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع
 زینب یعقوبی لاشتی

ناظر دوم
 مهرداد محمد بیگلر

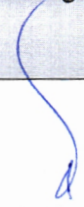
ناظر اول
 علی متدین روحی

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 گوهران 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 گوهر فام 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 گوهران 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 ولو کرارا، 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۲۹۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
مهرنام محمد بیگلر

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی