



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

شماره: ۱۲۲/۶۲۳۳۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۳۷۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان 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 تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" به "موسسه حسابرسی بهراد مشار"، 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 سرمایه گذاری توسعه گوهراان 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 صندوق و یا سامانه کدال درج گردد. (لازم به ذکر است اصل صورتجلسه بعد از تعطیلات نوروز و با هماهنگی قابل دریافت است)

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها 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 ۱۴:۰۰ 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:

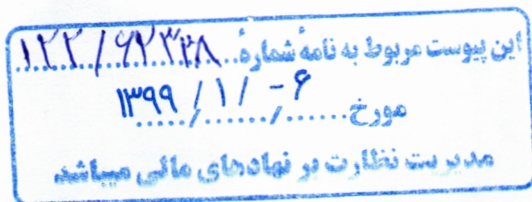
- ۱- تغییر متولی صندوق و انتخاب متولی جدید

رئیس مجمع ضمن تشکر از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، در خصوص تغییر متولی صندوق باتوجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با انتخاب موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید.

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱) تغییر رکن متولی صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به موسسه حسابرسی بهراد مشار تصویب شد.



منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
مهرداد محمد بیگلو

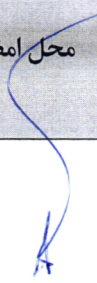
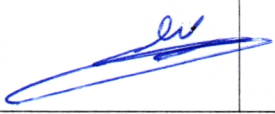
ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

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

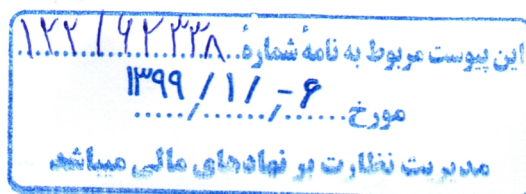
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	سیاوش وکیلی	محمد حسین	۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی)	محبوب مهدی پور بهمبری	امیر	۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰

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 ۱۴:۱۵ خاتمه یافت.



منشی مجمع
زینب یعقوبی لاکتی

ناظر دوم
مهرداد محمد بیگلو

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی