



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

شماره: ۱۲۲/۷۳۱۶۷

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۳۵۸۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید (سهامی عام)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرا فام امید»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق و تمدید تصدی سایر ارکان صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۴۵۵۹۷ شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ 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 گوه‌ران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زینب یعقوبی آلاشتی به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد سالانه و گزارش بازرس قانونی و حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق (شامل مدیر صندوق، متولی صندوق و حسابرس صندوق)؛
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۰۶ مدیریت انفارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱- پس از استماع گزارش عملکرد سالانه و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌خالص‌دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص‌دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، به تصویب رسید.

منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

۲- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله پس از تصویب مجمع به شرح جدول زیر برای یک سال آتی تعیین و قبول سمت نمودند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)	مازیار فرخی	رستم	۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	محمد سعید اصغریان	علی حسن	۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۵۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶
مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد

منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

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	۹۹/۲۳۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۹۹/۱۳۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	پ/۹۹/۴۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸	
۴	موسسه حسابرسی آبتین روش آریا	حسابرس صندوق	-	-	مجید اکبری	۲۸۵۱۴۱۴۵۰۱	۹۹۱۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸	

منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی