



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شماره: ۱۲۲/۷۵۹۸۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۳۴۷۷۱۰ و ۲۷۱/۳۴۹۷۷۱ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییرات کارمزد متولی و هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل نزد این سازمان ثبت گردید:

کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۵۰ و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۱۱ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری گوهران امید
شماره ۹۹۱۲۷۸۹
تاریخ ورود: ۹۹/۹/۳۰

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد ثبت شده به شماره ۴۵۵۹۷ نزد مرجع ثبت شرکته و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ 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- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسي بهراد مشار ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زینب یعقوبی آلاشتی 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- بررسی و تصویب تغییرات لازم در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

- ۱- دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
(۱-۱) تغییر برخی از موارد جدول بند ۹-۳ امیدنامه، موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل به تصویب رسید :

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
علی متدین روحی

رئیس مجمع
غلامرضا جواشی

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۱۱ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران 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

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، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

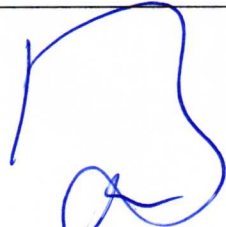
منشی مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

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 ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

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	۹۹/۲۶۴۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۹۹/۱۶۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	ب/۹۷۳/۹۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸	
۴	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	-	-	محمد سعید اصغریان	۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱	۱۹۷۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹	