



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره: ۱۲۲/۸۰۰۹۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۹۳۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس به شرح "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال" نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری گوهران امید
شماره ۹۹/۳۴۰۳
تاریخ ورود ۹۹/۱۲/۱۹

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 نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در خیابان گاندي جنوبي، 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 نوید صالحی به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی اميد تابان هور(سهامي عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زینب یعقوبی آلاشتی به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- بررسی و تصویب تغییر لازم در بند ۳-۹ امیدنامه صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع

- ۱- دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 - تغییر جدول بند ۳-۹ امیدنامه، موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل به تصویب رسید:

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.

دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
علی متدین روحی

رئیس مجمع
نوید صالحی

ناظر اول
بهاره همتی

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.

نمایندگان ارکان 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)	مازیار فرخی	رستم	۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۳۸۵۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	محمد سعید اصغریان	علی حسن	۴۱۳۱۸۶۸۱۳۱

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 گوهران امید - سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	نوید صالحی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۳۰۶۸۸۷۸۱	علی متدین روحی	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع به آقای نوید صالحی 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.



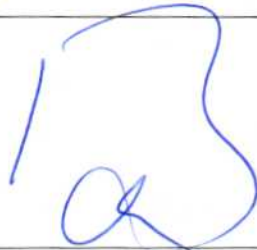

 دبیر مجمع
 زینب یعقوبی الاستھی


 ناظر دوم
 علی متدین روحی


 رئیس مجمع
 نوید صالحی


 ناظر اول
 بهاره همتی

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

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	نوید صالحی	۰۳۲۲۰۹۱۵۵۱	۹۹/۳۳۳۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۹۹/۲۶۴۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	ب/۹۹/۱۸۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱	
۴	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	-	-	محمد سعید اصغریان	۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱	۲۰۱۳۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲	