



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

شماره: ۱۲۲/۸۵۳۰۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۹۱۸۳۰ و ۲۷۱/۳۹۴۸۲۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ و ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین جدول نمایندگان ارکان به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید
- 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای حسین فهیمی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای غزنوی مدیر محترم عملیات بازار فرابورس ایران
- جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته ۴۵۵۹۷ شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشكيل جلسه

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد ثبت شده به شماره ۴۵۵۹۷ نزد مرجع ثبت شرکته ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خيابان گاندی جنوبی، خيابان ۱۶، پلاک ۷ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئيسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای نوید صالحی به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) به عنوان رئيس 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 امید تابان هور (سهامي عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- 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:

- تصمیم گیری در مورد تمدید مدت فعالیت صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع

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

- دوره فعالیت صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد (موضوع ماده ۵ اساسنامه) به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ تمدید شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

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 سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي 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

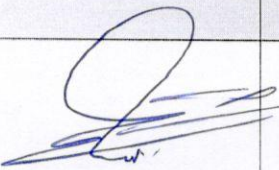
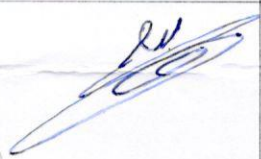
دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئيس مجمع
نوید صالحی

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	۱۰۱۰۲۸۳۳۱۷۹	نوید صالحی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	علی متدین روحی	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای نوید صالحی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل دفاتر قانونی و اسناد ثبتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۸۵۳.۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
علی متدین روحی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی