



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵  
شماره: ۱۲۲/۹۲۸۷۲  
پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۲۳۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ 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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
- ۲- تعیین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله برای مدت یک سال آتی؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید: پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه‌گذاری گوهر ان امید  
شماره: ۱۴۰۱۳۲۱۸  
تاریخ ورود: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵



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

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 صاحبان واحد هاي سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خيابان گاندي جنوبي، خيابان ۱۶، پلاک ۷ تشكيل گردید.

### ۲- انتخاب هيات رئيسه

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

- ۱- آقای نوید صالحی به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي عام) به عنوان رئيس مجمع؛
- ۲- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسي 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- آقای مهرداد مطهری نژاد 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق (شامل مدیر، متولی و حسابرس صندوق)؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۲/۸۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

### ۴- تصمیمات مجمع

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

پس از استماع گزارش عملکرد سالانه و گزارش حسابرس، صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، به تصویب رسید.

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم  
علی متدین روحی

رئيس مجمع  
نوید صالحی

ناظر اول  
بهاره همتی

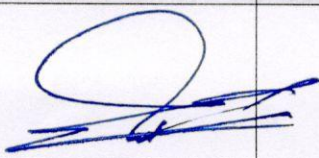



۲- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله پس از تصویب مجمع به شرح جدول زیر برای مدت یک سال آتی تعیین و قبول سمت نمودند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	مازیار فرخی	رستم	۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

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 گوهران امید - سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	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 ۱۰:۴۵ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۲/۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم  
علی متدین روحی

ناظر اول  
بهاره همتی

رئیس مجمع  
نوید صالحی



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

ردیف	ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	کد ملی	شماره و تاریخ حکم	امضاء
۱	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	-	-	-	محمد رضا شکوهی	۲۲۸۰۶۵۲۳۲۳	۱۲۱/۱۵۹۹۴۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- سهامی عام	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	نوید صالحی	۰۳۲۲۰۹۱۵۵۱	۱۴۰۰/۳۰۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸	
۳	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی متدین روحی	۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵	۱۴۰۰/۲۴۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵	
۴	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	ب/۰۰/۴۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵	
۵	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	-	-	مریم بستانیان	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶	۲۱۰۹۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸	
۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- سهامی عام	-	-	-	مهرداد مطهری نژاد	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	۱۴۰۰/۳۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴	