



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۲/۹۷۲۹۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۹۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهرا ن فام امید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب شرایط دریافت تسهیلات به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

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

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار

مدیریت محترم 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

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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خيابان گاندي جنوبي، خيابان ۱۶، پلاک ۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای‌گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- ۱- آقای نويد صالحی به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه گوهرفام 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 مهرداد همتی گل سفیدی به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامي عام) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم زينب يعقوبی آلاشتی به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري توسعه گوهرفام اميد (سهامي عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- تصميم‌گيري در خصوص سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق؛

۴- تصميمات مجمع

مجمع پس از اخذ موافقت متولی طی نامه شماره ۰۰/۱۳۴۱/ب مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، در خصوص سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق تشكيل و کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
تصویب دریافت تسهیلات مالی صندوق تا سقف ۵ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق.

نماینده حسابرس
مریم بستانیان

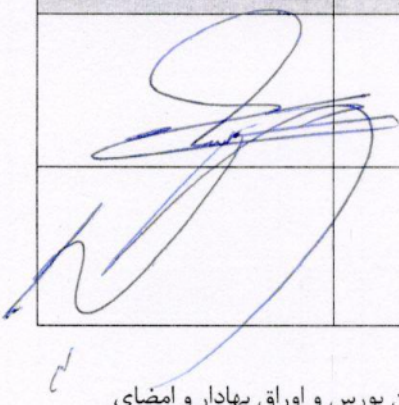
دبیر مجمع
زينب يعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

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	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	نوید صالحی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	مهرداد همتی گل سفیدی	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 و امضای ذیل دفاتر قانونی و اسناد ثبتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

نماینده حسابرس
مریم بستانیان

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
نوید صالحی