

به نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵ شناسه ملی

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید ثبت شده به شماره ۴۵۵۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، بلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مهرداد مطهری نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع;
- ۲- خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان ناظر اول مجمع;
- ۳- آقای مهرداد همتی گل سفیدی به نمایندگی از شرکت مدیریت ارزی امید تابان هور(سهامی عام) به عنوان ناظر دوم مجمع;
- ۴- خانم زینب یعقوبی آلاشتی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) به عنوان دبیر مجمع;

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

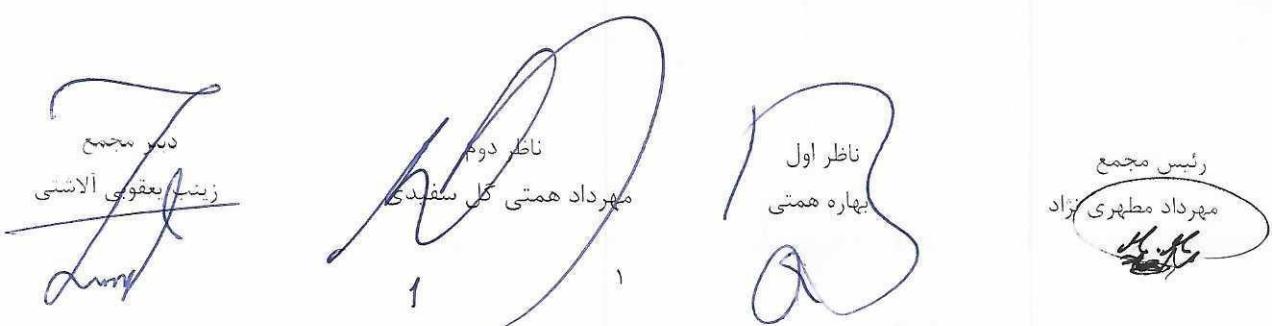
- ۱- تصمیم گیری در خصوص اضافه نمودن امکان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله به ذیل بند ۲-۲-۲ امیدنامه؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۱-۸ و بخش الف از بند ۲-۴-۸ امیدنامه.

۴- تصمیمات مجمع

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

مجمع پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مورخ ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اضافه نمودن امکان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله، موضوع فوق را به بند ۲-۲-۲ قسمت اهداف و استراتژی‌های صندوق در امیدنامه اضافه و متن فوق را به شرح ذیل تصویب نمود:

مدیران صندوقهای بازارگردانی می‌توانند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰ درصد دارایی‌های صندوق، در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.



۲- همچنین مجمع پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مورخ ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر موافقت با تغییر در خواستهای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق براساس "قیمت صدور همان روز کاری"، بند ۱-۸ و بخش الف از بند ۲-۴-۸ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح نمود:

بند قدیم :

بند	بند ۸ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱-۸	<p>سرمایه‌ صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در حارجوب اختبارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر را در پایان روز کاری پس از درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.</p>
-۲-۴-۸ بخش الف	<p>در مورد درخواستهای صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواستهای صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید.</p>

بند جدید :

بند	بند ۸ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱-۸	<p>سرمایه‌ صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در حارجوب اختبارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر را در پایان روز کاری درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق، واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.</p>
-۲-۴-۸ بخش الف	<p>در مورد درخواستهای صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواستهای صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.</p>

دیم مجمع
ریز بعقوبی آنانستی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
بهاره همتی

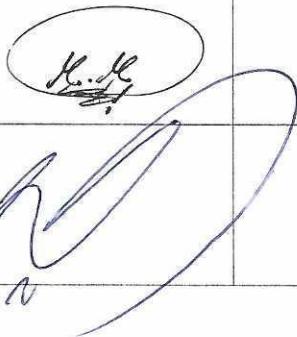
۳

۲

رئیس مجمع
مهرداد مطهری نژاد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید به شرح جدول

زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	مهرداد مطهری نژاد	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور - سهامی عام	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	مهرداد همتی گل سفیدی	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع به آقای مهرداد مطهری نژاد با حق توکيل به غير، وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

دیپلم مجمع
زینت یعقوبی آلاتستی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

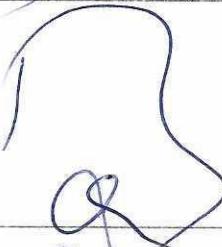
ناظر اول
بهاره همتی

۳

رئیس مجمع
مهرداد مطهری نژاد



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

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	مهرداد مطهری نژاد	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	۱۴۰۱/۱۳۱۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	
۲	شرکت مدیریت ارزی امید تابان هور - سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	مهرداد همتی گل سفیدی	۱۲۸۹۰۰۱۱۷۰	۱۴۰۱/۱۷۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲	
۳	موسسه حسابرسی بهزاد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	ب/۱۴۰۱/۲۴۶۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام	-	-	-	زینب یعقوبی آلاشتی	۵۵۶۰۱۹۲۳۳۳	۱۴۰۱/۱۳۱۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	