



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۳۵۵۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۵۸۸۳۸ و ۲۷۱/۴۶۱۱۸۹ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ و ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوه‌ران فام امید»، مبنی بر تغییر تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

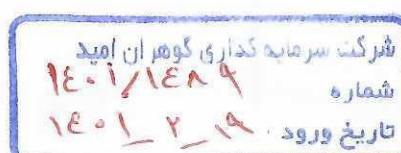
آخرین ترکیب ارکان و نمایندگان آنان جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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



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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۴۵۵۹۷ شناسه ملي ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشكيل جلسه

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۱- آقای مهرداد مطهری نژاد به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهرفام اميد (سهامي عام) به عنوان رئیس 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 زینب یعقوبی آلاشتی به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهرفام اميد (سهامي عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۵۸۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
مجمع پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود.

بند قدیم:

ردیف	تبصره ماده ۱۲ بخش تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري
۱	در صدور واحدهای سرمايه گذاري، قیمت صدور واحد سرمايه گذاري در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

بند جدید:

ردیف	تبصره ماده ۱۲ بخش تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري
۱	در صدور واحدهای سرمايه گذاري، قیمت صدور واحد سرمايه گذاري در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

رئیس مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر اول
بهاره همتی

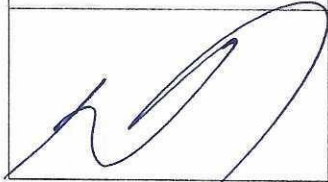
ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

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 گوهرا ن امید (سهامی عام)	قدرت اله امام وردی	علی اکبر	۱۰۶۰۷۶۱۴۹۱
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

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 گوهرا ن 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 صندوق به آقای مهرداد مطهری نژاد، 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 ۱۰:۲۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۵۵/ج.۱۲۲/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

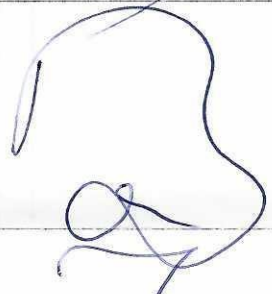
دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاستی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
مهرداد مطهری نژاد

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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	۱۴۰۱/۱۳۰۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	مهرداد همتی گل سفیدی	۱۲۸۹۰۰۱۱۷۰	۱۴۰۱/۱۷۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۸۹۰۶	ب/۰۱/۲۴۶۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- سهامی عام	-	-	-	زینب یعقوبی آلاشتی	۵۵۶۰۱۹۲۳۳۳	۱۴۰۱/۱۳۰۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷	