



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۱۶۵۹۵

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۸۰۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ صندوق سرمایه گذاری مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی سرپرست محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی بهراد مشار  
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

## به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

### ۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل 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 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 انرژی 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- بررسی و تغییر هزینه کارمزد متولی؛
- ۲- بررسی و تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۳- بررسی و تغییر هزینه نرم افزار؛
- ۴- بررسی و تغییر هزینه برگزاری مجامع؛
- ۵- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع

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

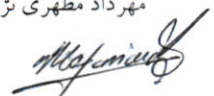
- ۱- بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (کارمزد متولی) به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع  
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم  
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول  
بهاره همتی

رئیس مجمع  
مهرداد مطهری نژاد



### "قبل از تغییر"

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه   |
|--------------|---|
| کارمزد متولی | سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال است. |

### "بعد از تغییر"

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه   |
|--------------|---|
| کارمزد متولی | سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۹۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۴۲۰ میلیون ریال است. |

۲- بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت:

### "قبل از تغییر"

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه             |
|------------------|-----------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال. |

### "بعد از تغییر"

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه             |
|------------------|-----------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۷۹۰ میلیون ریال. |

۳- بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع  
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم  
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول  
بهاره همتی

رئیس مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

### "قبل از تغییر"

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه :  |
|--|--|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب آیم های ذیل و با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوط توسط مجمع صندوق :<br>۱- ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه،<br>۲- ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه متغیر برای ۱ الی ۵ نماد،<br>۳- ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه متغیر برای بیش از ۵ نماد. |

### "بعد از تغییر"

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز به شرح ذیل می باشد:

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه :   |
|--|---|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | ۱- ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه<br>۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV، مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال<br>۳- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح ذیل : |
| ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال                               | از صفر تا ۳۰,۰۰۰      از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰      بالای ۵۰,۰۰۰   |
| ضریب   | ۰,۰۰۰۲۵      ۰,۰۰۰۱۵      ۰,۰۰۰۰۵   |

۴- بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق) به شرح زیر تغییر یافت :

### "قبل از تغییر"

| عنوان هزینه                   | شرح نحوه محاسبه هزینه  |
|-------------------------------|--|
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق. |

دبیر مجمع  
 زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم  
 مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول  
 بهاره همتی

رئیس مجمع  
 مهرداد مطهری نژاد

### "بعد از تغییر"

| عنوان هزینه                  | شرح نحوه محاسبه هزینه  |
|------------------------------|--|
| هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق. |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرام 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 | 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 توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر اول  
بهاره همتی

ناظر دوم  
مهرداد همتی گل سفیدی

رئیس مجمع  
مهرداد مطهری نژاد

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

| ردیف | ارکان صندوق                                     | سمت در صندوق      | تعداد واحد های ممتاز | درصد | نام نماینده در مجمع  | امضاء   |
|------|---|-------------------|----------------------|------|----------------------|---|
| ۱    | شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام | مدیر و موسس صندوق | ۷۲,۹۰۰               | ۹۰   | مهرداد مطهری نژاد    |    |
| ۲    | شرکت مدیریت انرژی امید - تابان هور - سهامی عام  | موسس              | ۸,۱۰۰                | ۱۰   | مهرداد همتی گل سفیدی |   |
| ۳    | موسسه حساسی بهراد مشار                          | متولی صندوق       | -                    | -    | بهاره همتی           |  |
| ۴    | شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام | -                 | -                    | -    | زینب یعقوبی آلاشتی   |  |