

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد 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 سرمايه گذاري ممتاز روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 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 سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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:

- بررسی و تغییر بند ۳-۹ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی)

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱- بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها) به شرح زیر تغییر یافت :

"قبل از تغییر"

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

دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
مهرداد مطهری نژاد

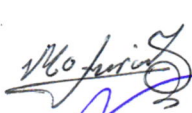
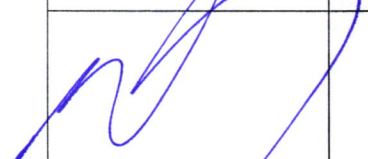
عنوان هزینه			شرح نحوه محاسبه هزینه :
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها			۱- ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV، مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح ذیل :
ارزش دارایی ها به میلیارد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

"بعد از تغییر"

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در الحاقیه قرارداد شماره ۳۵۳۰/ب/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ توسط شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز به شرح ذیل می باشد:

عنوان هزینه			شرح نحوه محاسبه هزینه :
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها			۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV، مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح ذیل :
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

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 گوهرفام امید- سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	مهرداد مطهری نژاد	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- سهامی عام	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۱۷۸۱	مهرداد همتی گل سفیدی	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع به آقای مهرداد مطهری نژاد با حق توکیل به غیر، و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

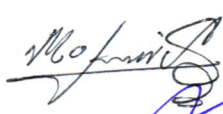
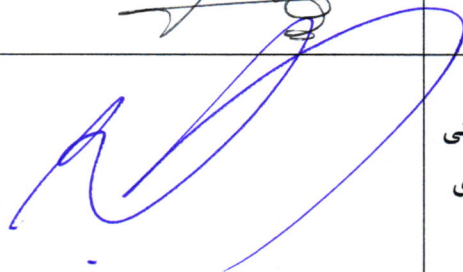
دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

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 حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	
۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - سهامی عام	-	-	-	زینب یعقوبی آلاشتی	