



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۷۶۰۳

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۸۸۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۳۹ اساسنامه صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می باشد، ارسال می شود.



رونوشت:

- شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
جناب آقای سیلوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی بهراد مشار
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

- اضافه نمودن بند ذیل به ماده ۳۹ اساسنامه بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس:
"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

۵- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر مجمع کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء در خصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق های سرمایه گذاری به نفع اشخاص ثالث تصمیم گیری نموده و مراتب به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم

مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول

بهاره همتی

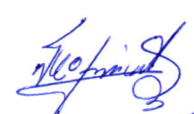
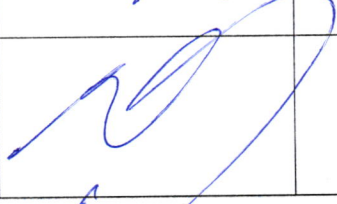
رئیس مجمع

مهرداد مطهری نژاد

بند ذیل به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید به شرح جدول زیر هستند:

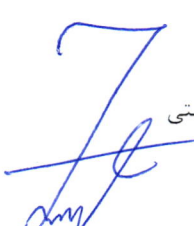
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	مهرداد مطهری نژاد	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	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 و امضای ذیل دفاتر قانونی و اسناد ثبتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

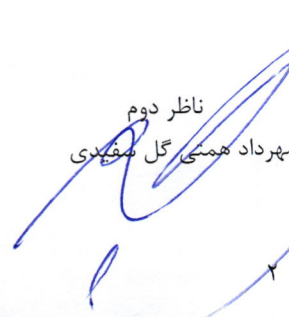
جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲/۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

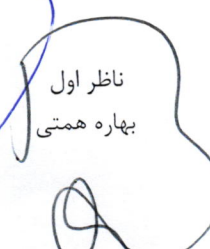
دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی



ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی



ناظر اول
بهاره همتی



رئیس مجمع
مهرداد مطهری نژاد

