



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
شماره: ۱۲۲/۱۳۹۸۱۸
پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۶۳۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی فریوران راهبرد» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

- شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
جناب آقای سیاوش 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ 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 علی فراهانی 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- آقای مهرداد مطهری نژاد به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱؛
۳. بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سالی مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱؛
۴. تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
۶. سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

- ۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس محترم در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید.
- سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
علی فراهانی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

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

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
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	علی فراهانی	۷۲.۹۰۰	۹۰	
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 و کالت 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.

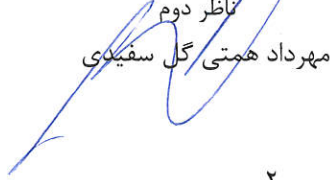
جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۴/۳۰۹۸۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد



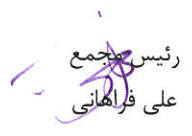
ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی



ناظر اول
بهاره همتی

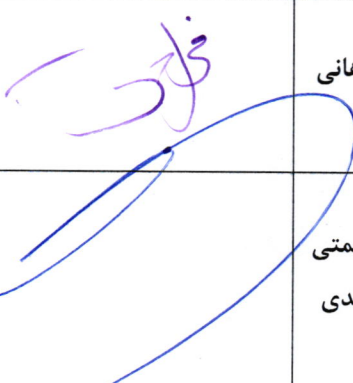
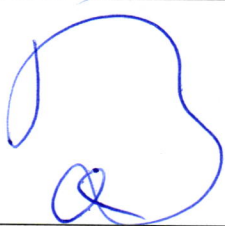


رئیس مجمع
علی فراهانی



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶

ساعت ۱۱:۰۰

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	علی فراهانی	
۲	شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	مehرداد همتی گل سفیدی	
۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	
۴	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	-	-	لادن اصغریان	
۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	-	-	-	مehرداد مطهری نژاد	