

به نام خدا

صور تجلسه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 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 هیأت 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:

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

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 (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			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 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

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل شرایط و مبلغ تعیین شده در در الحاقیه قرارداد شماره ۱۴۰۳/ب/۳۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ توسط شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز به شرح ذیل می باشد:

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه			شرح نحوه محاسبه هزینه :
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			۱- ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت سالانه (*) ۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV، مبلغ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 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 پلکانی	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

(*) صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی در صورتی که مجوز فعالیت خود را قبل از سال ۱۴۰۲ دریافت کرده باشند در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.
(**) اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.
سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

دبیر مجمع
زینب یعقوبی آلاشتی

ناظر دوم
مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
مهرداد مظهری نژاد

تاریخ: _____
 شماره: _____
 پست: _____

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

Goharfam Market Maker Fund



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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری 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

fund.goharanomid@yahoo.com

ناظر دوم
 مهرداد همتی گل سفیدی

ناظر اول
 بهاره همتی

رئیس مجمع
 مهرداد مطهری نژاد

تهران، خیابان گلستانه، پلاک ۷، کوچه سازد بزم، ساختمان شماره ۷، تلفن: ۸۸۲۰۷۵۸۰، فاکس: ۸۸۷۹۷۲۶۳

تاریخ: _____
شماره: _____
پرست: _____

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

Goharfam Market Maker Fund



شماره ثبت: ۴۵۵۱۷

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	کد ملی	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	۷۲.۹۰۰	۹۰	مهرداد مطهری نژاد	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور- (سهامی عام)	موسس	۸.۱۰۰	۱۰	مهرداد همتی گل سفیدی	۱۲۸۹۰۰۱۱۷۰	
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	-	-	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید- (سهامی عام)	-	-	-	زینب یعقوبی آلاشتی	۵۵۶۰۱۹۲۳۳۳	