

تاریخ:
شماره:
پوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
Goharfam Market Maker Fund



شماره ثبت: ۴۵۵۱۷

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 رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت 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- خانم زینب یعقوبی الاشتی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای سجاد میرزائی سویی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای علی رضا منش به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری 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 صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛
۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سالی مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛
۴. تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۶. سایر موارد.

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی رضا منش

ناظر اول
سجاد میرزائی سویی

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

مدیر:
شماره:
پست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

Goharfam Market Maker Fund



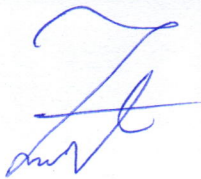
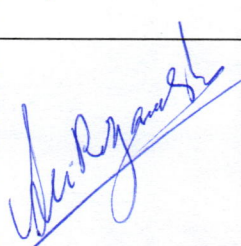
شماره ثبت: ۴۵۵۱۷

۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس محترم در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
۲-۴) موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.
۳-۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

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

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۳۱۷۹	زینب یعقوبی الاشتی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
شرکت گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	علی رضا منش	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای مهرداد مطهری نژاد با شماره ملی ۰۰۱۰۷۱۸۰۰ 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 ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

مدیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

ناظر دوم
علی رضا منش

ناظر اول
سجاد میرزائی سویی

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

تاریخ:
شماره:
پوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

Goharfam Market Maker Fund



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
ساعت ۱۲:۳۰

ارکان صندوق	سمت در صندوق	تعداد واحد های ممتاز	درصد	نام نماینده در مجمع	کد ملی	امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	۷۲,۹۰۰	۹۰	زینب یعقوبی الاشتی	۵۵۶۰۱۹۲۳۳۳	
شرکت گروه سرمایه‌گذاری انرژی امید تیان هور (سهامی عام)	موسس	۸,۱۰۰	۱۰	علی رضا منش	۰۳۸۶۰۴۳۹۶۵	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	-	-	سجاد میرزائی سویی	۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱	
موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس صندوق	-	-	محمد رضا زاده	۰۳۱۰۴۵۵۳۵۹	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	مدیر و موسس صندوق	-	-	مهرداد مطهری نژاد	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	