صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
Goharfam Market Maker Fund
شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ٤٥٥٩٧ شناسه ملی ١٤٠٠٧٨٥٧١٨٥

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام 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 ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ در محل اقامت صندوق، واقع درشهر 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم زینب یعقوبی الاشتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع؛
۲- آقای سجاد میرزائی سوینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان ناظراول مجمع؛
۳- آقای علی رضا منش به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)به عنوان ناظر دوم مجمع؛
٤- آقای مهرداد مطهری نژاد به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص تغییر مفاد بند(۳-۹) امیدنامه صندوق:

۱-بررسی و تغییر هزینه کارمزد متولی؛
۲-بررسی و تغییر حق الزحمه حسابرس؛
۳-بررسی و تغییر هزینه برگزاری مجامع.
۴-سایر موارد.

٤- 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 (کارمزد متولی) به شرح ذیل تغییر یافت :

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
زینب یعقوبی الاشتی	سجاد میرزائی سوینی	علی رضا منش	مهرداد مطهری نژاد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
Goharfam Market Maker Fund
شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۷۹۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال است.

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۸۵۴ میلیون ریال و حداکثر ۶,۹۰۰ میلیون ریال است.

۲) بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح ذیل تغییر یافت :

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۷۰۰ میلیون ریال .

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴,۶۹۸ میلیون ریال .

۳) بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه برگزاری مجامع) به شرح ذیل تغییر یافت :

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم
علی رضا هنش

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

fund.goharanomid@yahoo.com
تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، ساختمان شماره ۷، تلفن: ۸۸۲۰۷۵۸۰ فکس: ۸۸۷۹۷۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
Goharfam Market Maker Fund
شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه-گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲۴۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	زینب یعقوبی الاشتی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	۴۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱	علی رضا منش	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 ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
زینب یعقوبی الاشتی

ناظر اول
سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم
علی رضا منش

دبیر مجمع
مهرداد مطهری نژاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
Goharfam Market Maker Fund
شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰

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