باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳
شماره: ۱۲۲/۲۰۶۵۶۰
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۱/۸۰۳۷۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح صورت‌جلسه مجمع پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی هشیار بهمند» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱؛
۳. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسهٔ مجمع صندوق ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
– شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
– موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی هشیار بهمند
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

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 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 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:

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 درخصوص 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 کثیرالانتشارصندوق؛
۶. سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۰۶۷۵۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۸/۱۳
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری

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

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

٤- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرحسابرس 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:

۴-۱) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

۴-۲) موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.

۴-۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام 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 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)	۲٤۱۵۷۰	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	زینب یعقوبی الاشتی	۷۲,۹۰۰	۹۰	
شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور (سهامی عام)	٤۱۷۳۷۳	۱۰۳۲۰٦۸۸۷۸۱	علی رضا منش	۸,۱۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای مهرداد مطهری نژاد با شماره ملی ۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰ 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 ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۰۶۵۶۰
مورخ ۱۴۰۵/۸/۱۳
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
زینب یعقوبی الاشتی	سجاد میرزائی سوینی	علی رضا منش	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 ۱۲:۳۰

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	