



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان**
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۸۳۳۹

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- کوچه شکوه - پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای مازیار فرخی
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای سعید مینائی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای محمدسعید اصغریان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

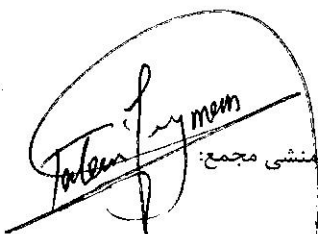
دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- بررسی و تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق؛
- ۲- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- ۱- تغییر برخی از موارد جدول بند ۹-۳ امیدنامه موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل به تصویب رسید؛




منشی مجمع:


امضاء ناظر ۲ مجمع:


امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

"قبل از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵ میلیون ریال؛

"بعد از تغییر"

عنوان هزینه‌ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال؛

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	مازیار فرخی	۱۳۹,۹۹۰	۹۹,۹	
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰,۱	
	جمع				۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع

امضاء ناظر مجمع

امضاء رئیس مجمع