



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۲۰۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۴۵۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر تبصره (۴) ماده ۴۵ و تبصره (۳) ماده ۳۰ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امید  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی آزموده کاران  
موسسه حسابرسی بهراد مشار  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
**بازارگردانی امید ایرانیان**  
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

**بسمه تعالی**

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان**

**شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶**

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	رئیس مجمع
۲- آقای	احسان عسکری فیروزجائی	ناظر
۳- آقای	علیرضا شیروانی هرندی	ناظر
۴- خانم	مرضیه خزائی	دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق با موضوع اطلاع‌رسانی مدیر در خصوص افزایش مهلت زمانی اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی؛
- ۲-۳- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق با موضوع مجمع صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع  
 مرضیه خزائی

ناظر دوم  
 علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول  
 احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع  
 حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

**بازارگردانی امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق با موضوع اطلاع‌رسانی مدیر در خصوص افزایش مهلت زمانی اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی به شرح زیر تغییر یافت:

**بند قدیم:** حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

**بند جدید:** حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

۴-۲- تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق با موضوع مجمع صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

**بند قدیم:** سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری یا اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد.

**بند جدید:** سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

دبیر مجمع  
مرضیه خزائی

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول  
احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع  
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
**بازارگردانی امید ایرانیان**  
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۵۱۷  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدها	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۹۴۰۱۸۱۴۲۹	مهدیه حیات مقدم	۴۳.۲۰۳	۳۰.۸۶	
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۳۰.۲۹۸	۲۱.۶۴	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۴۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	محرم رزمجویی	۲۴.۲۸۳	۱۷.۳۵	
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	امیر غلامی	۲۰.۴۵۲	۱۴.۶۱	
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۴۰۹	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	سپهیل موسوی	۱۳.۹۴۱	۹.۹۶	
۶	موسسه رفاه و تامین آتیه بانک سپه	۱۶۹۴۷	۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰	ندا درویش زاده	۷.۸۱۳	۵.۵۸	
۷	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰.۰۱	
	جمع				۱۴۰.۰۰۰	۱۰۰	



مجمع صندوق به آقای حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
مرضیه خزالی

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول  
احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع  
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۱۱ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۶ | تلفن: ۵۴۹۰۶۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵  
 No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box:1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695  
 www.smomidfund.ir info@smomidfund.ir