



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 سرمایه گذاری 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 ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	رئیس مجمع
۲- خانم	مرضیه خزائی	ناظر
۳- آقای	حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر
۴- خانم	نیلوفر ظهیرالدینی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)؛

۳-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
مرضیه خزائی

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- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه، ۲- ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر NAV اضافه تا ۵ مورد، ۳- از NAV شماره ۶ به بعد هر مورد ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

بند جدید:

" هزینه دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد "

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
مرضیه خرازی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	زکيه رضائي	۴۳،۲۰۳	۳۰،۸۶	
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	مرضيه خزائي	۳۰،۲۹۸	۲۱،۶۴	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	هادي بحر العلوم	۲۴،۲۸۳	۱۷،۳۵	
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	امير غلامی	۲۰،۴۵۲	۱۴،۶۱	
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۴۰۹	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	محمود زیدآبادي نژاد	۱۳،۹۴۱	۹،۹۶	
۶	موسسه رفاه و تامین آتیه بانک سپه	۱۶۹۴۷	۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰	ندا درويش زاده	۷،۸۱۳	۵،۵۸	
۷	حبیب‌رضا حدادی	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 اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
مرضیه خزائی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی