



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۳۶۰۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۳۹

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰، رأس ساعت ۱۴، در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - کوچه شکوه - پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال جاری؛
 - ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی؛
 - ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
 - ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
 - ۵- انتخاب متولی صندوق؛
 - ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۷- سایر موارد.



منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ 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

ب- مصوبات:

- ۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بعنوان متولی صندوق برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال تعیین گردید.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ 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	۰,۰۱	
	جمع				۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

امضاء رئیس مجمع: