



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان
 شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ 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:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲/۸۷۲۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

- | | | |
|---------|------------------------|-----------|
| ۱- آقای | حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم | سمیرا امیری | ناظر ۱ |
| ۳- آقای | حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر ۲ |
| ۴- خانم | مرضیه خزائی | دبیر مجمع |

رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۲ مجمع حمیدرضا توکلی کوشا	منشی مجمع مرضیه خزائی
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------

صفحه ۱ از ۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۲-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴- موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۸۷۲،۲ مورخ ۱۳۰۰/۰۵/۰۱ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع حمیدرضا توکلی کوشا	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

صفحه ۲ از ۳



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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۷۴۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

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	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	سپیده جعفری	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶	جعفری
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حبیب رضا حدادی	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶۴	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	محرم رزمجویی	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵	تامین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	امیر غلامی	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱	
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۴۰۹	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	سهیل 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	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰,۰۱	
	جمع				۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی سياهکلی 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.

رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سياهکلی	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۲ مجمع حمیدرضا توکلی کوشا	منشی مجمع مرضیه خزائی
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------

صفحه ۳ از ۳