



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۹۸۴۸۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر امکان استفاده از تسهیلات مالی طبق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها 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 سرمایه گذاری 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	رئیس مجمع
۲- آقای	میلاذ رحمانیانی	ناظر
۳- آقای	علیرضا شیروانی هرندی	ناظر
۴- خانم	مرضیه خزائی	دبیر مجمع

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
میلاذ رحمانیانی

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت بود اناره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت بود سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری راجع به سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات این موضوع برای مدیر صندوق طبق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق;

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

با توجه به حدود اختیارات مجمع بابت تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تسهیلات، این مجمع تصویب نمود: "مدیر صندوق در هر زمان می‌تواند تا سقف ۱۰۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید که هزینه سود این تسهیلات در بند ۹-۲- امیدنامه صندوق جز هزینه‌های قابل قبول ذکر شده است."

دبیر مجمع
عرضه خزانی

ناظر دوم
علیرضا شیرزایی هرندی

ناظر اول
میلاد رحمانیانی

رئیس مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان**

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۱۷
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 سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۹۴۰۱۸۱۴۲۹	زکیه رضایی	۴۳.۲۰۳	۳۰.۸۶	
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۳۰.۲۹۸	۲۱.۶۴	
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	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 گل گهر	۴۰۹	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	محمود زیدآبادی نژاد	۱۳.۹۴۱	۹.۹۶	
۶	موسسه رفاه و تامین آتیه بانک سپه	۱۶۹۴۷	۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰	ندا درویش زاده	۷.۸۱۳	۵.۵۸	
۷	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰.۰۱	
	جمع				۱۴۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکیل به غیر و کالت 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
مرضیه خزائی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
میلاذهر حمایانی

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی