



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۷۸۴

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 ۲۷۱/۴۹۸۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱؛

۲. انتخاب مؤسسه "حسابرسی بهراد مشار" به عنوان رکن حسابرس صندوق برای یک سال مالی.

۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت تامین سرمایه امید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

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

صورتجلسه 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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ 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- آقای | سعید کشوری | ناظر ۱ |
| ۳- آقای | علیرضا شیروانی هرنندی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم | مرضیه خزائی | دبیر مجمع |

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۱۳۷۸۴
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع سعید کشوری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	منشی مجمع مرضیه خزائی
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱؛

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

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۴۷۸۴...
مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع مرضیه خزائی	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	ناظر ۱ مجمع سعیده کشوری	رئیس مجمع حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

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	زکيه رضائي	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶	
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حبيب رضا حدادی سیاهکلی	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶۴	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	محمدهادی بحرالعلوم	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	سید سهیل موسوی کلشانی	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶	
۶	موسسه رفاه و تامین آتیه بانک سپه	۱۶۹۴۷	۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰	ندا درویش زاده	۷,۸۱۳	۵,۵۸	
۷	حبيب رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰	-	۱۰	۰,۰۱	
	جمع				۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حبيب رضا حدادی سیاهکلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۲۰۱۱۲۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

رئیس مجمع حبيب رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع سعید کشوری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرندي	ناظر ۳ مجمع مرضيه خزائي
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------------------