



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۵۴۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۴۱۷۵ و ۲۷۱/۵۶۷۷۳۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ و ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ شرکت تامین سرمایه امید مدیر "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان"، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به شرح صورتجلسه پیوست؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست؛
 ۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ابر انشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای سیدمحسن موسوی مدیرعامل محترم 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
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
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

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 واحدهای سرمایه ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

| | | |
|---------|----------------|-----------|
| ۱- آقای | علی پاژکی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای | حامد دانشخواهی | ناظر |
| ۳- آقای | علیرضا شیروانی | ناظر |
| ۴- خانم | مینا قدرتی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛

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

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی

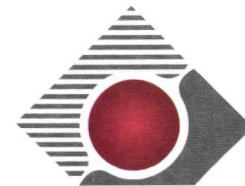
ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پاژکی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۵۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX:1557746511 Spl.Tel:(+9821) 54906 Fax:(+9821)88515695



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امیدایرانیان

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

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی بهراد مشار" با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ به "موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام" با شماره ثبت ۱۲۵۲۹ تغییر یافت.

۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پازکی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۶۶ | فاکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
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 | ممتاز محل امضاء |
|------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| ۱ | صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها | ۱۹۹۵۵ | ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ | زکیه رضائی | ۴۳.۲۰۳ | ۳۰.۸۶ | |
| ۲ | شرکت تأمین سرمایه امید | ۴۱۸۲۲۹ | ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ | علی پاژکی | 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 | افشین احمدی لویه | ۱۳.۹۴۱ | ۹.۹۶ | |
| ۶ | موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه | ۱۶۹۴۷ | ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ | ندا درویش زاده | ۷.۸۱۳ | ۵.۵۸ | |
| ۷ | سید محسن موسوی | ۲۱۱۸ | ۰۰۸۷۴۵۱۲۰۰۸ | - | ۱۰ | ۰.۰۱ | |
| | جمع | | | | ۱۴۰.۰۰۰ | ۱۰۰ | |

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پاژکی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | گمار: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX:1557746511 Spl.Tel:(+9821) 54906 Fax:(+9821) 88515695