



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۶۰۵۶۱

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 شماره ۲۷۱/۶۴۱۵۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ شرکت تامین سرمایه امید مدیر «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی آتی؛
 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 ارسال می‌شود.



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
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
موسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هشیار بهمند



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۱۳۶۰۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ 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- آقای	اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۹۰۵۶/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پاژکی



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 در خصوص وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع :

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۴- موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امیدایرانیان

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

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان
به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت ش. شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	ممتاز محل امضاء
۱	صندوق بازنشتگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	زکیه رضائی	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶	
۲	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶۴	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	حسین احمدی	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵	
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	احمد چیت سازان	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	سیدمحسن موسوی	۲۶	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱۰	۰,۰۱	
	جمع	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۶/۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۱
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم

علیرضا شهبروانی

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پازکی