



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۵۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ و به شماره ثبت ۳۶۰۱۷

ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ به شماره ۲۹۲۶۸ 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 بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- آقای عباس ابراهیمی رئیس مجمع؛
- ۲- آقای حسین احمدی ناظر؛
- ۳- آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی ناظر؛
- ۴- آقای محمد جواد راضی وند دبیر مجمع.

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

محمد جواد راضی وند

ناظر دوم

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

حسین احمدی

رئیس مجمع

عباس ابراهیمی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۴. تصمیمات مجمع :

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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.

دبیر مجمع

محمد جواد راضی وند

ناظر دوم

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

حسین احمدی

رئیس مجمع

عباس ابراهیمی



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	محل امضاء ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۳۳۶	عباس ابراهیمی	۳۰.۲۹۸	۲۱.۶۴	
۲	صندوق بازنشتی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امید عسکری انارکی	۴۳.۲۰۳	۳۰.۸۶	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰۴۸۰۲۷۱۶۹۰	۰۴۸۰۲۷۱۶۹۰	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	محمد سرچمی	۱۳.۹۴۱	۹.۹۶	
۶	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۶۹۴۷	۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰	ندا درویش زاده	۷.۸۱۳	۵.۵۸	
جمع					۱۳۹.۹۹۰	۹۹.۹۹۰	

مجمع صندوق به آقای علی پاژکی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

محمد جواد راضی‌وند

ناظر دوم

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

حسین احمدی

رئیس مجمع

عباس ابراهیمی