



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸، رأس ساعت ۱۱، در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر-کوچه شکوه - پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-۲ رییس مجمع: جناب آقای احسان عسکری

۲-۲ ناظر ۱ مجمع: جناب آقای ابوالفضل کارگذار به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۲ ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم مریم بستانیان به عنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (متولی صندوق)

۴-۲ منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتابی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

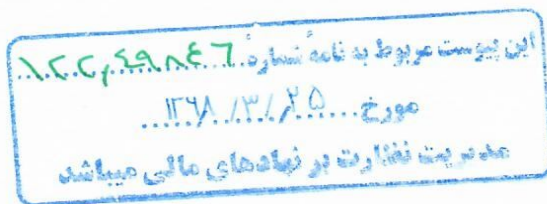
۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۳-۳ بررسی و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳ انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار،

۶-۳ سایر موارد.



منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظرهای حسابرس درخصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴ ضمن تشکر از زحمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال تعیین گردید.

۳-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین 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	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری	۹۹۰	۹۹	
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱۰	۱	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

منشی مجمع: