



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۱۱۵

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 ۲۷۱/۶۱۴۰۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ شرکت تامین سرمایه امید، موضوع درخواست تایید صورت جلسه مجمع ساعت ۰۸:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «بذر امید آفرین» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر رکن حسابرس به «موسسه حسابرسی هشیار بهمند» به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیلوش 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: ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
 موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 جناب آقای حجتاله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۲۸۸۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۷۷۵

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین ثبت شده به شماره ۳۲۸۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ رأس ساعت ۰۸:۳۰ 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 صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علی پاژکی رئیس مجمع؛

ب - آقای حامد دانشخواهی ناظر؛

ج - آقای حمیدرضا توکلی کوشا ناظر؛

د - آقای اسماعیل شاه زمانی دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱ - بررسی و تغییر حسابرس صندوق؛

۲ - سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- با توجه به انصراف موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ از رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین طی نامه شماره ۴۴۰۵-۰۲/۳/ح مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ و اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۴۸ اساسنامه صندوق، "موسسه حسابرسی هشیار بهمند" به شماره ثبت ۲۰۳۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

جلسه مجمع در ساعت ۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	محسن موسوی	-	۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸	-	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محسن موسوی 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.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی