



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۵۴۴

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 ۲۷۱/۵۵۳۵۹۰، ۲۷۱/۵۶۵۷۰۴ و ۲۷۱/۵۶۷۷۳۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹، ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ و ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ شرکت تامین سرمایه امید مدیر "صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین"، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورت جلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح صورت جلسه پیوست؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست؛

۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به شرح صورت جلسه پیوست.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 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 صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها 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 حجت اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

به نام خدا

صورت جلسه 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، پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به شماره ۲۸۴۱۴ با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ 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 اکثر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

الف- آقای علی پاژکی - رئیس مجمع؛

ب- آقای حامد دانشخواهی - ناظر اول؛

ج- آقای علیرضا شیروانی - ناظر دوم؛

د- آقای اسماعیل شاه زمانی - دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳-۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳) بررسی و تصویب صورت های مالی سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳-۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۳-۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۶) سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
- 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 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.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

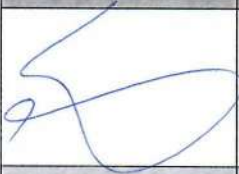
ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی بازکی



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

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 تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۹۹,۰۰۰	۹۹	
جمع					۹۹,۰۰۰	۹۹	

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی