



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۲۴۲۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۰۷۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری بذر امید آرین» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر یاد شده، از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۲۸۸۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۷۷۵

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین ثبت شده به شماره ۳۲۸۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای احسان عسکری فیروزجائی | ناظر |
| ۳- آقای علیرضا شیروانی هرندي | ناظر |
| ۴- آقای میلاد رحمانیانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- بررسی و اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق؛
۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه کارمزد مدیر) طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

میلاد رحمانیانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

احسان عسکری فیروزجائی

رئیس مجمع

حبیب رضا حدادی سیاهکلی



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

بند قدیم: سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

بند جدید: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری	۹۹,۰۰۰	۹۹	
۲	حبیب رضا حدادی	-	۲۶	-	۱,۰۰۰	۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
میلاد رحمانیانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
احسان عسکری فیروزجانی

رئیس مجمع
حبیب رضا حدادی سیاهکلی