



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

شماره: ۱۲۲/۸۵۴۴۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۵۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ شرکت تامین سرمایه امید موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال؛
 ۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

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



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین
(قابل معامله)

بسمه تعالی

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 با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 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- خانم | سمیرا امیری | ناظر ۱ |
| ۳- آقای | حمیدرضا توکلی کوشا | ناظر ۲ |
| ۴- خانم | مرضیه خزائی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۸۵۶۹۵
مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال جاری؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی؛

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۲ مجمع حمیدرضا توکلی کوشا	منشی مجمع مرضیه خزائی
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------



صندوق سرمایه گذاری
بذر امید آفرین

(قابل معامله) ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال تعیین گردید.

۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۸۵۶۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

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

رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	سمیرا امیری	حمیدرضا توکلی کوشا	مرضیه خزائی



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 سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری	۹۹,۰۰۰	۹۹	
۲	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	-	۲۶	-	۱,۰۰۰	۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع حبیب رضا حدادی سیاهکلی	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۲ مجمع حمیدرضا توکلی کوشا	منشی مجمع مرضیه خزائی
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------