



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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰، رأس ساعت ۱۳، 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: جناب آقای احسان عسکری

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

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

صندوق)

۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

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؛

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

۴-۳ انتخاب حسابرس صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۶۹.۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری

بذرا امید آفرین

۳- ۵ تعیین روزنامه کثیرالانتشار،

۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظرهای حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴ موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال تعیین گردید.

۳-۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

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

جلسه در ساعت ۱۳:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۴/۱۵ مورخ/...../.....

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	احسان عسکری	۹۹	
۲	حبیب رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱	
	جمع				۱۰۰	

مدیریت ثبت و قرائت در زمینه های مالی میباشد

آگهی سرمایه گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: