

۹۷۱۱۷۰۹۶۳۷



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

به نام خدا

## 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 صد درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| الف - آقای علی پاژکی       | رئیس مجمع؛ |
| ب - آقای سید علی شیرازی    | ناظر؛      |
| ج - آقای حامد دانشخواهی    | ناظر؛      |
| د - آقای اسماعیل شاه زمانی | دبیر مجمع. |

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
حامد دانشخواهی

ناظر اول  
سید علی شیرازی

رئیس مجمع  
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

### ۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

### ۴. تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۲-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۴- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
حامد دانشخواهی

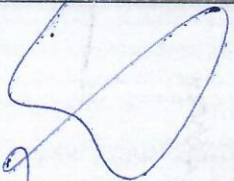
ناظر اول  
سپید علی شیرازی

رئیس مجمع  
علی یازکی



صندوق سرمایه گذاری  
بذر امید آفرین

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

| ردیف | نام دارنده<br>واحد سرمایه<br>گذاری ممتاز | شماره<br>ثبت | شناسه ملی   | نام<br>نماینده | تعداد واحد<br>سرمایه<br>گذاری<br>ممتاز | درصد از<br>کل<br>واحدهای<br>ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت تامین<br>سرمایه امید                | ۴۱۸۲۲۹       | ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ | علی پاژکی      | ۹۹.۰۰۰                                 | ۹۹٪                               |   |
| ۲    | محسن موسوی                               | -            | ۰۰۸۴۵۱۲۰۰۸  | -              | ۱.۰۰۰                                  | ۱٪                                |  |
| جمع  |                                          |              |             |                |                                        |                                   | 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.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم  
حامد دانشخواهی

ناظر اول  
سید علی شیرازی

رئیس مجمع  
علی پاژکی