

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۳۱۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



(۱) تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ واقع در استان تهران، شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان شجریان شمالی، کوچه پنجم، پلاک ۲۸، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

(۲) انتخاب هیات رییس

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رییس به شرح زیر نمود:

(۱) رییس مجمع: جناب آقای محمد حسن نژاد

(۲) ناظر اول مجمع: سرکار خانم بهاره فخری زاده

(۳) ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مهشید گلستان

(۴) دبیر مجمع: سرکار خانم زهرا سلطان محمدی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

✓ تغییرات بند ۹-۳ امیدنامه (تغییر کارمزد رکن متولی)

(۴) مصوبات مجمع

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

۱- کارمزد متولی در بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۳۰۰ و حداکثر ۱.۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۳۰۰ و حداکثر ۱.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.



دبیر مجمع

زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع

مهشید گلستان

ناظر اول مجمع

بهاره فخری زاده

رییس مجمع

محمد حسن نژاد

تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گلدشت، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۴ واحد ۸

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱ - ۸۸۶۲ ۶۷۷۵

۰۲۱ - ۸۸۶۲ ۳۰۰۱ - ۲

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

شماره ثبت ۵۶۶۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۴۸۳۱۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۵) دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در جلسه

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بهابازار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آنا (سهامی خاص)	۵۷۵۷۰۱	۱۴۰۰۹۹۲۸۲۷۲	میثم رحیمی	۳۳.۰۰۰	۹۴.۲۹	
۲	محمد حسن نژاد	۱۲۶۹	۰۰۵۹۳۴۴۷۵۴	-	۱.۹۹۸	۵.۷	
۳	بهاره فخری زاده	۲۲۲	۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰	-	۲	۰.۰۰۵۷	
جمع							۱۰۰

۶) ختم جلسه

مجمع به سرکار خانم بهاره فخری زاده به کد ملی ۰۰۷۳۹۲۷۲۶۰ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت.



دبیر مجمع
زهرا سلطان محمدی

ناظر دوم مجمع
مهشید گلستان

ناظر اول مجمع
بهاره فخری زاده

رئیس مجمع
محمد حسن نژاد

تهران، خیابان ملاصدرا، بعد از خیابان گلدفش، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه ۴ واحد ۸

Omid.fund@bahabazaar.com

۱۹۹ ۳۶ ۳۵ ۸۲۰

۰۲۱ - ۸۸۶۲۶۷۷۵

۰۲۱ - ۸۸۶۲۳۰۰۱

۰۲۱ - ۸۸۶۲۳۰۰۱

۰۲۱ - ۸۸۶۲۳۰۰۱

۰۲۱ - ۸۸۶۲۳۰۰۱

۰۲۱ - ۸۸۶۲۳۰۰۱

۰۲۱ - ۸۸۶۲۳۰۰۱

۰۲۱ - ۸۸۶۲۳۰۰۱