به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۵۶ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۳۹۵۵

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳، ساعت ۱۱:۳۰ صبح در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم هانیه حکمت به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری گردید:

۱- تصمیم گیری در خصوص تبدیل ساختار صندوق به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با حداقل سود تضمین شده و اضافه نمودن سمت ضامن جبران خسارت یا سود

۲- تصمیم گیری در خصوص حذف سمت ضامن نقدشوندگی صندوق

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی اسلامی بیدگلی	رئیس مجمع
۲- خانم هانیه حکمت	ناظر
۳- آقای فریدون زارعی	ناظر
۴- آقای حسین صفری	دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۴۰۶۶۹۹۱۰
مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

ج - مصوبات:

۱- مجمع به اتفاق آراء تغییر ساختار صندوق به "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با حداقل سود تضمین شده"را تصویب نمود. از این رو، امیدنامه و اساسنامه صندوق جدید صندوق مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- با توجه به تصویب تغییر ساختار صندوق، اضافه نمودن سمت ضامن جبران خسارت یا سود مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- حذف سمت ضامن نقدشوندگی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی اسلامی بیدگلی	هانیه حکمت	فریدون زارعی	حسین صفری

د- تکالیف:

مجمع به مدیر صندوق تکلیف نمود فرآیند لازم جهت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ثبت فرمت جدید امیدنامه و اساسنامه صندوق بر اساس تغییرات تصویب شده، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

هـ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای فریدون زارعی با حق توکیل به غیر وکالت 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.

این پیوست مربوط به نامهٔ شماره ۱۰۴۴۰۲۶۶۸۰۸
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی اسلامی بیدگلی	هانیه حکمت	فریدون زارعی	حسین صفری

بسمه‌تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۳شهریورماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۰ صبح

مجمع صندوق ساعت ۱۱:۳۰ صبح با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	علی اسلامی بیدگلی	
۲	شرکت سبدگردان کاریزما	۲۰	۲	حسین صفری	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰	۱	الهام خواجه‌نصیری	
۶	فریدون زارعی	۱۰	۱		
۷	علی تیموری‌شندی	۱۰	۱		
	مجموع	**۱،۰۰۰**	**۱۰۰**		

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
علی اسلامی بیدگلی	هانیه حکمت	فریدون زارعی	حسین صفری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۶۲۲۶۶۸

مورخ ۹۴/۰۶/۰۳

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی