

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۲۵۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۳۹۵۵

الف - تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶، رأس ساعت ۱۶:۳۰ در محل شرکت سبدگردان کاریزما واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ۱ - آقای ساسان مهرانی | رئیس مجمع |
| ۲ - خانم هانیه حکمت | ناظر |
| ۳ - آقای علی تیموری شندی | ناظر |
| ۴ - آقای حسین صفری | دبیر مجمع |

ج - قرائت دستور جلسه:

۱ - تصمیم گیری برای اعمال تغییرات در امیدنامه در خصوص هزینه های نرم افزار صندوق

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ و مورد تصویب واقع گردید:

۱ - افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق مورد تصویب واقع و بند مربوطه به شرح صفحه بعد در امیدنامه اصلاح گردید:

دبیر مجمع
حسین صفری

ناظر دوم
علی تیموری شندی

ناظر اول
هانیه حکمت

رئیس مجمع
ساسان مهرانی

بند ۱۳-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها که باید از حساب صندوق پرداخت

شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۷ با تصویب کلیه 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 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 کاریزما (سهامی خاص)	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	علیرضا سیری	۲۰	۲ درصد	
۲	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوضلو	۱۰	۱ درصد	
۳	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص)	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	ساسان مهرانی	۹۵۰	۹۵ درصد	
۴	آقای فریدون زارعی	۸۳۸۴	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱	-	۱۰	۱ درصد	
۵	آقای علی تیموری شندی	۱۱۸۰۰	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	-	۱۰	۱ درصد	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
حسین صفری

ناظر دوم
علی تیموری شندی

ناظر اول
هانیه حکمت

رئیس مجمع
ساسان مهرانی