

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 شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵، رأس ساعت ۱۷:۳۰ 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 - آقای فریدون زارعی | ناظر |
| ۳ - آقای علی تیموری شندی | ناظر |
| ۴ - آقای محمد عابد | دبیر مجمع |

ج - قرائت دستور جلسه:

۱ - تصمیم گیری برای اعمال تغییرات در امیدنامه در خصوص موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری صندوق

۲ - تصمیم گیری برای اعمال تغییرات در امیدنامه در خصوص اهداف و استراتژی های صندوق

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ - به انتهای بند دوم امیدنامه بخش ۱-۲ که مربوط به اهداف و استراتژی های صندوق است، عبارت ذیل اضافه گردد:

"مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد

دبیر مجمع

محمد عابد

ناظر دوم

علی تیموری شندی

ناظر اول

فریدون زارعی

رئیس مجمع

ساسان مهرانی

آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

۲- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری مندرج در بند ۲ بخش ۲-۲ امیدنامه، عبارت ذیل اضافه گردد:

"۲-۲-۶- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند."

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۸ 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 سبدگردان کاربزا (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				۱۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع: محمد عابد
 ناظر دوم: علی تیموری شندی
 ۱۳۹۳/۸/۲۷
 ۱۲۱/۲۹۱۴۰۳

رئیس مجمع: ساسان مهرانی
 ناظر اول: فریدون زارعی