

## به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴، رأس ساعت ۱۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز و خانم منیر صعودی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

۱. استماع گزارش مدیر صندوق؛

۲. استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶؛

۳. طرح و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶؛

۴. انتخاب حسابرس؛

۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۶. انتقال واحدهای ممتاز صندوق.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱ - آقای محمد مرادی رئیس مجمع

۲ - خانم منیر صعودی ناظر

۳ - آقای فریدون زارعی ناظر

۴ - آقای امیر سعیدی دبیر مجمع

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

فریدون زارعی

ناظر اول

منیر صعودی

رئیس مجمع

محمد مرادی

## مصوبات:

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

۱. صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شدند؛
۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

## د- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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.

دبیر مجمع  
امیر سعیدی

ناظر دوم  
فریدون زارعی

ناظر اول  
منیر صعودی

رئیس مجمع  
محمد مرادی

باتوجه به انتقال واحدهای ممتاز از شرکت تامین سرمایه سپهر به شرکت سبدگردان کاریزما، پیرو مکاتبات صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار اسامی حاضرین، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ به شرح زیر بوده که توسط نمایندگان معرفی شده امضا گردید:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	سمت	نام نماینده	محل امضاء
۱	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	مدیر اجرا	محمد مرادی	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	-	-	متولی	منیر صعودی	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	-	-	حسابرس	ایرج جمشیدی فر	
۴	شرکت سبدگردان کاریزما	۳۰	۳	مدیر صندوق	امیر سعیدی	
۵	شرکت تامین سرمایه سپهر	-	-	ضامن جبران خسارت	الهام خواجه نصیر	
۶	فریدون زارعی	۱۰	۱	دارنده واحد ممتاز		
۷	علی تیموری شندی	۱۰	۱	دارنده واحد ممتاز		
	مجموع	۱,۰۰۰	۱۰۰			

دبیر مجمع  
امیر سعیدی

ناظر دوم  
فریدون زارعی

ناظر اول  
منیر صعودی

رئیس مجمع  
محمد مرادی