



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

شماره: ۱۲۲/۳۰۵۴۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای زارعی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۰۷۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ "صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تمدید فعالیت صندوق مذکور به مدت ۳ ماه تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸؛
- ۲- اضافه شدن ماده ۶۸ به اساسنامه صندوق، براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ این سازمان به شرح زیر و اصلاح شماره ماده ۶۸ قبلی و مواد بعدی اساسنامه با اضافه شدن یک شماره: "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صیلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد"
- ۳- اصلاح ماده ۷۶ اساسنامه به شرح زیر: "این اساسنامه در ۷۶ ماده و ۱۹ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است"

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
- جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
- سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی: با سلام و احترام، جهت استحضار و اقدام مقتضی؛
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای دکتر سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Stq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
تهران، میدان ونک، منگرم ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
جناب آقای فرخ آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
تلفن: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران ثبت شده به شماره ۳۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۲۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ در محل اقامت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی، با کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

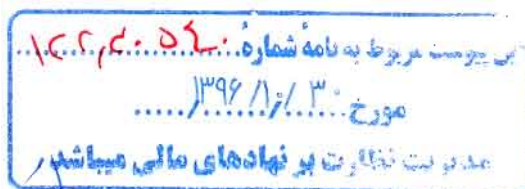
رئیس مجمع	آقای محمد مرادی
ناظر	خانم منیر صعودی
ناظر	آقای فریدون زارعی
دبیر مجمع	آقای امیر سعیدی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.



دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
منیر صعودی

رئیس مجمع
محمد مرادی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۱-۴ - با تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ موافقت گردید.
 ۲-۴ - ماده ۶۸ به شرح زیر و مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

شایان ذکر است شماره ماده ۶۸ قبلی و مواد بعدی در اساسنامه با اضافه شدن یک شماره اصلاح گردید.

۲-۵ - ماده ۷۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"ماده ۷۶ اساسنامه: این اساسنامه در ۷۶ ماده و ۸۹ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است."

اسامی دارندگان واحدهای مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای مدیریتی	درصد از کل واحدهای مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	محمد مرادی	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	امیر سعیدی	۳۰	۳	
۳	فریدون زارعی				۱۰	۱	
۴	علی تیموری‌شندی				۱۰	۱	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای فریدون زارعی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
 امیر سعیدی

ناظر دوم
 فریدون زارعی

ناظر اول
 منیر صعودی

رئیس مجمع
 محمد مرادی

مجمع مربوط به نامه شماره: ۱۴۴.م.۵۶ مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
 مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد