

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳، 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 آقای علیرضا گنجی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (مشولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

الف - دستورات جلسه:

۱- اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های 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- آقای علیرضا گنجی | ناظر |
| ۳- آقای فریدون زارعی | ناظر |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

ج - مصوبات مجمع:

۱- کارمزد " ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار" به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق موضوع جدول ۱۱-۳ امیدنامه پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ به شرح ذیل مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

دبیر مجمع
امیر سعیدی

فریدون زارعی

ناظر اول
علیرضا گنجی

رئیس مجمع
محمد مرادی

بند جدید:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--|---|
| کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق | سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵٪ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال. |

ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|------------|--|----------------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت سپدگردان کاریزما | ۴۰۱۱۳۶ | ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ | تهران |
| ۲ | متولی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر | ۴۰۵۷۰۶ | ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ | تهران |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایرهیافت | ۳۶۵۳۰ | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ | تهران |
| ۴ | ضامن | شرکت تامین سرمایه سپهر | ۴۱۹۲۹۲ | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ | تهران |
| ۵ | مدیر اجرا | شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران | ۴۲۶۷۱۶ | ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ | تهران |

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | نام و نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی |
|------|------------|--|--------------------|-----------|--------------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت سپدگردان کاریزما | فریدون زارعی | احمد | ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ |
| ۲ | متولی | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر | علی رحمانی | محمد حسین | ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایرهیافت | احمد حسینی | رضا | ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ |
| ۴ | ضامن | شرکت تامین سرمایه سپهر | الهام خواجه نصیری | احمد | ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳ |
| ۵ | مدیر اجرا | شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران | محمد مرادی | محمد نبی | ۰۵۵-۹۰۳۳۵۵-۹ |




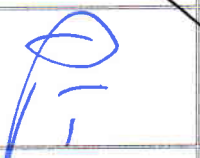


دبیر مجمع
امیر سعیدی

فریدون زارعی

ناظر اول
علیرضا گنجی

رئیس مجمع
محمد مرادی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ به شرح جدول زیر است:

| 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 سپردان کاریزما | ۳۰ | ۳ | مدیر صندوق | امیر سعیدی |  |
| ۴ | فریدون زارعی | ۱۰ | ۱ | دارنده واحد ممتاز | - |  |
| ۵ | علی تیموری‌شندی | ۱۰ | ۱ | دارنده واحد ممتاز | - |  |
| ۶ | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر | - | - | متولی صندوق | علیرضا گنجی |  |
| ۷ | شرکت تامین سرمایه سپهر | - | - | ضامن جبران خسارت | الهام خواجه نصیری |  |
| | مجموع | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | | | |

د - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای امیر سعیدی 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 اول
فریدون زارعی



ناظر اول
علیرضا گنجی



رئیس مجمع
محمد مرادی

