

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 شرکتها 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ 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:

آقای محمد مرادی	رئیس مجمع
خانم فهیمه ترک بیات	ناظر
آقای فریدون زارعی	ناظر
آقای امیر سعیدی	دبیر مجمع

این صورت مربوط به استناد
موضوع ۱۳۹۷، ۵، ۲۷ مدیریت نظارت بر کارهای
عالم مرادی

۱۴۲، ۳۸، ۳۱۳

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر مدیر اجرای صندوق.

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر اول
فریدون زارعی

ناظر اول
فهمیه ترک بیات

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 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ موافقت گردید.
 ۲-۴ - تغییر مدیر اجرای صندوق از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به بنیاد حامیان دانشگاه تهران مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ 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 سپدگردان 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 امیر سعیدی 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.

این صورت‌جلسه به نام سهام ۱۴۴,۳۸۳۱۳
 مورخ ۱۳۹۷,۰۵,۲۷ صورت‌تغییر
 مدارک مالی صادر شد.

دبیر مجمع
 امیر سعیدی

ناظر دوم
 فریدون زارعی

ناظر اول
 فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع
 محمد مرادی

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ عصر

مجمع صندوق رأس ساعت ۱۵ عصر با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
۱	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	محمد مرادی	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما	۳۰	۳	امیر سعیدی	
۳	فریدون زارعی	۱۰	۱		
۴	علی تیموری‌شندی	۱۰	۱		
	مجموع	۱,۰۰۰	۱۰۰		

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
فهیمة ترک بیات

رئیس مجمع
محمد مرادی



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۱۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای زارعی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۶۹۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ و شماره ۲۷۱/۱۶۹۷۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵ "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 دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰؛

۲. تغییر مدیر اجرای صندوق از "شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به بنیاد حامیان دانشگاه تهران".

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 سرمایه‌گذاری نیکی گستر : متولی صندوق، جهت اطلاع؛

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت : جهت اطلاع؛

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران : مدیر اجرای قبلی صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی