



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

شماره: ۱۲۲/۳۹۴۹۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

**مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۵۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰ "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. افزودن تبصره ۵ به ماده ۵۰ اساسنامه صندوق به شرح زیر:

"در صورت تغییر مدیر اجرا و عدم تغییر موضوع نیکوکاری صندوق، تمام واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی و عادی تحت تملک ایشان به مدیر اجرای جدید انتقال می‌یابد."

۲. انتقال واحدهای مدیریتی و عادی غیرقابل ابطال شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (مدیر اجرای قدیم) به بنیاد حامیان دانشگاه تهران (مدیر اجرای جدید).

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؛

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر : متولی صندوق، جهت اطلاع؛

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت : جهت اطلاع؛

بنیاد حامیان دانشگاه تهران

شرکت توسعه سرمایه گذاری 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 سپرده گذاری مرکزی

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ابرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمایر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

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

#### الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 پریسا زارعی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

۱. افزودن تبصره ۵ به ماده ۵۰ اساسنامه صندوق؛

۲. انتقال واحدهای مدیریتی و عادی غیر قابل ابطال تحت تملک مدیر اجرای قبلی صندوق.

#### ب - انتخاب هیأت رئیسه:

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

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| ۱- آقای فریدون زارعی  | رئیس مجمع | این سرستار مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۳۹۴۹۹ |
| ۲- خانم پریسا زارعی   | ناظر      | مورخ ۱۳۹۷, ۰۷, ۰۱                        |
| ۳- آقای سید حامد وارث | ناظر      | مدیریت نظارت بر فعالیتهای ماسر مرسا سدا  |
| ۴- آقای امیر سعیدی    | دبیر مجمع |  |

#### ج - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق و پیرو مکاتبات صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار و تأییدیه آن طی نامه شماره ۱۲۱/۶۵۰۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱. افزودن تبصره ۵ به شرح زیر به ماده ۵۰ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛

"تبصره ۵: در صورت تغییر مدیر اجرا و عدم تغییر موضوع نیکوکاری صندوق، تمام واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و عادی تحت تملک ایشان به مدیر اجرای جدید انتقال می یابد."

دبیر مجمع  
امیر سعیدی

ناظر دوم  
سید حامد وارث

ناظر اول  
پریسا زارعی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی

۲. انتقال واحدهای مدیریتی و عادی غیرقابل ابطال تحت تملک از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (مدیر اجرای قبلی) به بنیاد حامیان دانشگاه تهران (مدیر اجرای جدید)، به تصویب مجمع رسید:

۱-۲- پس از انتقال واحدهای مدیریتی از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به بنیاد حامیان دانشگاه تهران، مشخصات دارندگان جدید واحدهای مدیریتی به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام                        | تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک | درصد از کل |
|------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| ۱    | بنیاد حامیان دانشگاه تهران | ۹۵۰                            | ۹۵         |
| ۲    | شرکت سبذگردان کاریزما      | ۳۰                             | ۳          |
| ۳    | فریدون زارعی               | ۱۰                             | ۱          |
| ۴    | علی تیموری‌شندی            | ۱۰                             | ۱          |
|      | مجموع                      | ۱۰۰۰                           | ۱۰۰        |

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 سبذگردان کاریزما                   | ۴۰۱۱۳۶         | ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ | تهران   |
| ۲    | متولی            | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر       | ۴۰۵۷۰۶         | ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ | تهران   |
| ۳    | حسابرس           | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داپارهیافت | ۳۶۵۳۰          | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ | تهران   |
| ۴    | ضامن جبران خسارت | شرکت تامین سرمایه سپهر                  | ۴۱۹۲۹۲         | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ | تهران   |
| ۵    | مدیر اجرا        | بنیاد حامیان دانشگاه تهران              | ۴۰۲۸۶          | ۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲ | تهران   |

دبیر مجمع  
امیر سعیدی

ناظر دوم  
سید حامد وارث

ناظر اول  
پریسا زارعی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی

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

| ردیف | عنوان رکن           | نام رکن                                    | نام ونام خانوادگی    | نام پدر   | کد ملی     |
|------|---------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق          | شرکت سبذگردان کاریزما                      | فریدون زارعی         | احمد      | ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ |
| ۲    | متولی               | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر          | علی رحمانی           | محمد حسین | ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ |
| ۳    | حسابرس              | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت<br>دایارهیافت | احمد حسنی            | رضا       | ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ |
| ۴    | ضامن جبران<br>خسارت | شرکت تامین سرمایه سپهر                     | الهام خواجه<br>نصیری | احمد      | ۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳ |
| ۵    | مدیر اجرا           | بنیاد حامیان دانشگاه تهران                 | سید حامد وارث        | سید محمود | ۰۰۶۰۲۷۶۱۲۶ |

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام                        | تعداد<br>واحدهای<br>ممتاز تحت<br>تملك | درصد از<br>کل | نام نماینده   | امضاء   |
|------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---|
| ۱    | بنیاد حامیان دانشگاه تهران | ۹۵۰                                   | ۹۵            | سید حامد وارث |  |
| ۲    | شرکت سبذگردان کاریزما      | ۳۰                                    | ۳             | امیر سعیدی    |   |
| ۳    | فریدون زارعی               | ۱۰                                    | ۱             |               |   |
| ۴    | علی تیموری‌شندی            | ۱۰                                    | ۱             |               |   |
|      | مجموع                      | ۱۰۰۰                                  | ۱۰۰           |               |   |

د- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱ 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 ثبت اقدام نماید.

دبیر مجمع  
امیر سعیدی

ناظر دوم  
سید حامد وارث

ناظر اول  
پریسا زارعی

رئیس مجمع  
فریدون زارعی