

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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴، 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 مدیریتی و خانم فاطمه پزشک زاده به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و آقای علیرضا گنجی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
 ۲. استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷؛
 ۳. طرح و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷؛
 ۴. انتخاب حسابرس؛
 ۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای سید حامد وارث | رئیس مجمع |
| ۲- خانم فاطمه پزشک زاده | ناظر |
| ۳- آقای علیرضا گنجی | ناظر |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۶۲-۲۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
علیرضا گنجی

ناظر اول
فاطمه پزشک زاده

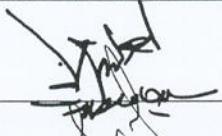



رئیس مجمع
سید حامد وارث

مصوبات:

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

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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.

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

ردیف	نام	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	سیدحامد وارث	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما	۳۰	۳	امیر سعیدی	
۳	فریدون زارعی	۱۰	۱	امیر سعیدی	
۴	علی تیموری‌شندی	۱۰	۱	امیر سعیدی	
	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 ثبتی اقدام نمایند.
 تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
 شماره ثبت: ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
 مدیر ثبت: فاطمه پزشکی زاده

دبیر مجمع
 امیر سعیدی

ناظر دوم
 علیرضا گنجی

ناظر اول
 فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
 سیدحامد وارث



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شماره: ۱۲۲/۴۰۲۹۷
پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ایران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۱۵۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ شرکت سیدگردان کاریزما، درخصوص مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰ "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. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱؛
۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱؛

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

