



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۲/۴۱۴۵۲

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۷۶۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲ "صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان کاریزما
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر : متولی صندوق، جهت اطلاع؛
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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

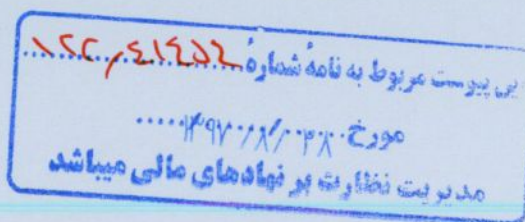
۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران ثبت شده به شماره ۳۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰ ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۲۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نزد مرجع ثبت شرکت حضور کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی و خانم فهیمه ترک بیات به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ 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 سید حامد وارث
ناظر	خانم فهیمه ترک بیات
ناظر	آقای فریدون زارعی
دبیر مجمع	آقای محسن صوری



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛

دبیر مجمع
محسن صوری

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
فهمیه ترک بیات

رئیس مجمع
سید حامد وارث

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۱-۴ - با تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ موافقت گردید؛
 اسامی دارندگان واحدهای مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ 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	بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۴۰۲۸۶	۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲	سید حامد وارث	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محسن صوری	۳۰	۳	
۳	فریدون زارعی				۱۰	۱	
۴	علی تیموری‌شندی				۱۰	۱	
		جمع			۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۳۰ 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.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
 مدیر ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری مالی میباشد

دبیر مجمع
 محسن صوری

فریدون زارعی

ناظر اول
 فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع
 سید حامد وارث