



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۱/۷۰۷۰۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۷۶۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲:۳۰ "صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر امور نیکوکارانه مندرج در بند ۳-۱ امیدنامه صندوق مذکور، به شرح زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۳-۱-۱- اعطای بورسیه تحصیلی و پرداخت کمک هزینه آموزشی و پژوهشی به دانشجویان مستعد یا نیازمند در دانشگاه تهران؛

۳-۱-۲- حمایت مالی از کارآفرینی و توسعه کسب و کار در چارچوب احکام اسلامی و اعطای وام قرض‌الحسنه به دانشجویان مستعد یا نیازمند در دانشگاه تهران؛

۳-۱-۳- اعطای بن خرید کالاهای اساسی اعم از غذا، پوشاک، کتاب و نظایر آن به دانشجویان مستعد یا نیازمند در دانشگاه تهران؛

۳-۱-۴- حمایت مالی از درمان و سلامت و پرداخت کمک هزینه خدمات درمانی به دانشجویان مستعد یا نیازمند در دانشگاه تهران؛

۳-۱-۵- کمک به احداث، نوسازی و تجهیز ساختمان‌های دانشگاه تهران اعم از کلاس آموزشی، کتابخانه، آزمایشگاه، اماکن ورزشی، مسجد و نمازخانه، خوابگاه و نظایر آن با مشارکت خیرین و نیکوکاران؛

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا: جهت اقدام؛

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

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

## 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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۲۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی و خانم فهیمه ترک بیات به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷۰۷۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
۱-۳- تغییر بند ۱-۳ امیدنامه:

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 - بند ۳-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

<p>۱-۳- امور نیکوکارانه مورد نظر صندوق به شرح زیر است: ۱-۱-۳- کمک به هزینه خرید کتاب، کمک هزینه انتشار مجلات علمی پژوهشی داخلی و بین المللی؛ ۲-۱-۳- کمک هزینه تحصیل دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران؛ ۳-۱-۳- حمایت مالی از پایان نامه‌های ممتاز و پرداخت وام قرض‌الحسنه به دانشجویان واجد شرایط." ۴-۱-۳- تامین معاش دانشجویان واجد شرایط؛ ۵-۱-۳- تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران.</p>	بند فعلی
<p>۱-۳- امور نیکوکارانه مورد نظر صندوق به شرح زیر است: ۱-۱-۳- اعطای بورسیه تحصیلی و پرداخت کمک هزینه آموزشی و پژوهشی به دانشجویان مستعد یا نیازمند در دانشگاه تهران؛ ۲-۱-۳- حمایت مالی از کارآفرینی و توسعه کسب و کار در چارچوب احکام اسلامی و اعطای وام قرض‌الحسنه به دانشجویان مستعد یا نیازمند در دانشگاه تهران؛ ۳-۱-۳- اعطای بن خرید کالاهای اساسی اعم از غذا، پوشاک، کتاب و نظایر آن به دانشجویان مستعد یا نیازمند در دانشگاه تهران؛ ۴-۱-۳- حمایت مالی از درمان و سلامت و پرداخت کمک هزینه خدمات درمانی به دانشجویان مستعد یا نیازمند در دانشگاه تهران؛ ۵-۱-۳- کمک به احداث، نوسازی و تجهیز ساختمان‌های دانشگاه تهران اعم از کلاس آموزشی، کتابخانه، آزمایشگاه، اماکن ورزشی، مسجد و نمازخانه، خوابگاه و نظایر آن با مشارکت خیرین و نیکوکاران.</p>	بند جدید

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... ۱۳۰۱۰۷۰۷۰۰  
موضوع ..... ۱۳۹۷/۱۱/۲۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
محسن صوری

ناظر دوم  
فریدون زارعی

ناظر اول  
فهیمه ترک بیات

رئیس مجمع  
سید حامد وارث

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	۱

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۳:۰۰ 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 پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱۷۰۷۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
محسن صوری

ناظر دوم  
فریدون زارعی

ناظر اول  
فهمیه ترک بیات

رئیس مجمع  
سید حامد وارث