

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 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 ۱۲:۳۰ 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 پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰

مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص حذف سمت ضامن جبران خسارت یا سود صندوق؛

۲-۳- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق.

دبیر مجمع
محسن صوری




ناظر دوم
فریدون زارعی

رئیس مجمع
سید حامد وارث

ناظر اول
فهمیه ترک بیات

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- حذف سمت ضامن جبران خسارت یا سود مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛
 ۴-۲- اساسنامه و امیدنامه جدید بر اساس ساختار صندوق بدون ضامن جبران خسارت یا سود مصوب 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 سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محسن صوری	۳۰	۳	
۳	فریدون زارعی				۱۰	۱	
۴	علی تیموری شندی				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 پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۶۲۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی است.

رئیس مجمع
سید حامد وارث

ناظر اول
فریدون زارعی

ناظر دوم
فهیمة ترک بیات

دبیر مجمع
محسن صوری



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

شماره: ۱۳۲/۴۳۳۴۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۷۴۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲:۳۰ "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. حذف رکن ضامن جبران خسارت یا سود از صندوق؛
۲. تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق بر اساس ساختار بدون ضامن جبران خسارت یا سود.

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



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان کاریزما
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکو گستر : متولی صندوق، جهت اطلاع؛
- شرکت تامین سرمایه سپهر
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی