

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ 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 امیر سعیدی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۴۵۱۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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
امیر سعیدی



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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ موافقت گردید.

اسامی دارندگان واحدهای مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ 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	عزت‌الله صیادنیا طیبری	۳۰	۳	
۳	فریدون زارعی				۱۰	۱	
۴	علی تیموری‌شندی				۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ 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 بیستم مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
فهیمة ترک بیات

رئیس مجمع
سید حامد وارث

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح

مجمع صندوق رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی و متولی صندوق به شرح زیر تشکیل گردید.

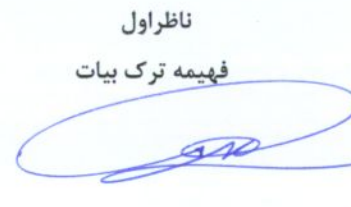
ردیف	نام	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
۱	بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	سید حامد وارث	
۲	شرکت سبذگردان کاریزما	۳۰	۳	عزت‌الله صیادنیا طیبی	
۳	فریدون زارعی	۱۰	۱	-	
۴	علی تیموری‌شندی	۱۰	۱	-	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	-	-	فهیمة ترک‌بیات	
	مجموع	۱,۰۰۰	۱۰۰		

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
فهیمة ترک‌بیات

رئیس مجمع
سید حامد وارث





سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۴۵۱۵۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۲۰۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و شماره ۲۷۱/۲۰۵۷۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰ "صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰، 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 سیدگردان 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 مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

Tel: (9821)88679640 - 50

Fax: (9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴