

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ - با تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ موافقت گردید.

اسامی دارندگان واحدهای مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ 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	عزت‌الله صیادنیا طیبری	۳۰	۳	
۳	فریدون زارعی				۱۰	۱	
۴	علی تیموری‌شندی				۱۰	۱	
	جمع				۱۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای فریدون زارعی و کالت 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 بیلگت مربوط به نامه شماره ۱۶۰۰۶۳۸۴۸۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
عزت‌الله صیادنیا طیبری

ناظر اول
منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع
سید حامد وارث

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 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 تیموری شندی	۱۰	۱	-	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	-	-	منصوره علی‌عسگری	
	مجموع	۱,۰۰۰	۱۰۰		

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
عزت‌الله صیادنیا طیبی

ناظر اول
منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع
سید حامد وارث



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۲/۴۹۲۷۶

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 ۲۷۱/۲۲۴۲۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ و شماره ۲۷۱/۲۲۴۷۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۱۰ "صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰، 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 سبذگردان کاریزما
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر : متولی صندوق، جهت اطلاع؛
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای دکتر حسین فهیمی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی