

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰

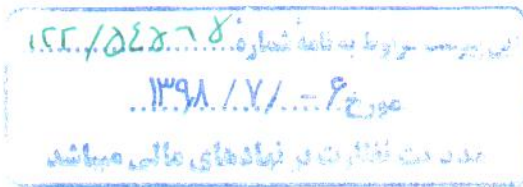
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۵۶ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۳۹۵۵

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و خانم سمیرا امیری به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و خانم پریسا زارعی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

ب: دستور جلسه:

۱. عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در جدول بند ۱۲-۳ امیدنامه؛
۲. نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام و حق تقدم سهام تا ۲۵٪ از ارزش کل دارایی های صندوق پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۶؛
۳. تغییر حسابرس.



ج- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای سید حامد وارث | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا امیری | ناظر |
| ۳- خانم پریسا زارعی | ناظر |
| ۴- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم

پریسا زارعی

ناظر اول

سمیرا امیری

رئیس مجمع

سید حامد وارث

۱- حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها در جدول بند ۸-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند فعلی	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
بند جدید	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

۲- نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام و حق تقدم سهام به شرح زیر تغییر یافت:

بند فعلی	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
بند جدید	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

۳- حسابرس جدید صندوق طبق بند ۱۰-۵- امیدنامه به شرح ذیل می‌باشد:

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان نوبخت (شهید عربعلی)، شماره ۱، واحد ۶. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و راجع به صحت محاسبه ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره‌های معین اظهارنظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

دبیر مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم

پریسا زارعی

ناظر اول

سمیرا امیری

رئیس مجمع

سید حامد وارث

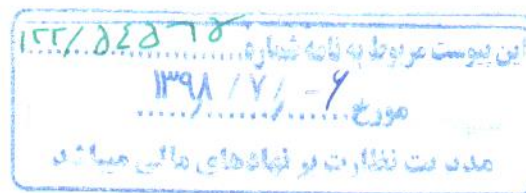
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه

تهران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	سیدحامد وارث	
۲	شرکت سبدرگان کاریزما	۳۰	۳	محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا	
	مجموع	۹۸۰	۹۸		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.



دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظر دوم
پریسا زارعی

ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس مجمع
سید حامد وارث



اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)

یا سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۴۲۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ "صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر برای صندوق یاد شده، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر هزینه قابل پرداخت در خصوص "حق پذیرش و عضویت در کانونها" مندرج در جدول بند ۱۲-۳ به شرح زیر:
"معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد."

۲- تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام، مندرج در جدول بند ۲-۴ امیدنامه به شرح زیر:
"سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم قریب‌بوس ایران و گواهی سیرده کالایی پذیرفته شده در بورس: حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق"
۳- تغییر بند ۱۰-۵ امیدنامه در خصوص حساسیت صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست.

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- موسسه حساسیتی و خدمات مدیریت رهبین
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی