

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ رأس ساعت ۱۵ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و سرکار خانم آمنه واعظی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل گردید:

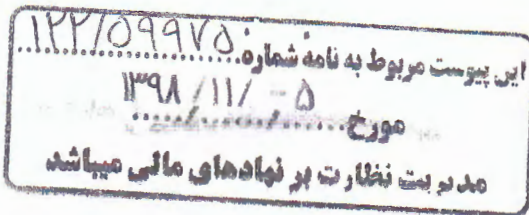
ب- دستورات جلسه:

۱. تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق؛

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 آمنه واعظی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا | ناظر دوم |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |



د - مصوبات:

۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبذگردان کاریزما (مدیر صندوق) و ثبت قانونی آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، مجمع صندوق تصویب نمود محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: "تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، کد پستی ۱۵۱۳۹۳۳۹۱۶" تغییر یابد؛ لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظر اول

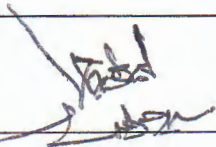
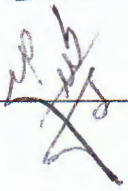
آمنه واعظی

رئیس مجمع

سید حامد وارث

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوگاری دانشگاه تهران به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	سید حامد وارث	
شرکت سبد گردان کاریزما	۳۰	۳	محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا	
مجموع	۹۸۰	۹۸		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۹۷۵
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
هدیه بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظر اول
آمنه واعظی

رئیس مجمع
سید حامد وارث

شماره: ۱۲۲/۵۹۹۷۵

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره امور نهادهای مالی

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۱۴۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر محل صندوق، به آدرس "تهران، محله آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم" 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:

- شرکت سیدگردان کاریزما
- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی