



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

شماره: ۱۲۲/۶۴۷۹۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۳۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات اساسنامه صندوق یاد شده به شرح زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- افزودن بند زیر به بخش وظایف مدیر صندوق:

«پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان.»

۲- افزودن بند زیر به بخش وظایف متولی صندوق:

«اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آن‌ها در صندوق.»

۳- افزودن بند زیر به بخش اطلاع‌رسانی:

«اطلاع‌رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق.»

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان است، به پیوست ارسال می‌شود.

رابطه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما

جناب آقای معتمد عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ رأس ساعت ۹ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و آمنه واعظی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل گردید:

۲- دستور جلسه:

- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی. (تغییرات اساسنامه ای)

۳- 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- آقای علی تیموری شندی | ناظر اول |
| ۳- خانم آمنه واعظی | ناظر دوم |
| ۴- آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۳۹ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
آمنه واعظی

ناظر اول
علی تیموری شندی

رئیس مجمع
سید حامد وارث

"مدیر صندوق موظف است ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سال مالی به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز نموده و گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک برای متولی و سازمان ارسال کند."

۲-۴- بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۴ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"متولی صندوق موظف است اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران (به نسبت حضور آنها در صندوق) را حاصل نماید."

۳-۴- بند زیر به بخش اطلاع رسانی در ماده ۶۰ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان سال مالی توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	سید حامد وارث	
شرکت سبدرگان کاریزما (سهامی خاص)	۳۰	۳	عزت اله صیاد نیا طیبی	
فریدون زارعی	۱۰	۱	-	
علی تیموری شندی	۱۰	۱	-	
مجموع	۱۰۰۰	۱۰۰	-	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا 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.

مدیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم

آمنه واعظی

ناظر اول

علی تیموری شندی

رئیس مجمع

سید حامد وارث

