



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

شماره: ۱۲۲/۶۴۷۶۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۳۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰، صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب افزودن بند زیر به بخش «پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه گذاران» امیدنامه صندوق یاد شده، نزد این سازمان ثبت گردید:

«در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه گذار و تعداد واحدهای سرمایه گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.»

تغییرات فوق با رعایت قوانین و مقررات و پس از نشر آگهی مربوطه، قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

- شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 آمنة 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 امید نامه 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 آمنة واعظی                    | ناظر دوم  |
| ۴- آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

کلیه درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- بند زیر به ماده ۴ امید نامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با تقسیم سود در بخش مقاطع تخصیص و پرداخت منافع صندوق اضافه

گردید:

دبیر مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
علی تیموری شندی

ناظر دوم  
آمنة واعظی

رئیس مجمع  
سید حامد وارث

- در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۰	۳	عزت اله صیادنیا 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 محمدرضا خانی‌معصوم‌آبادعلیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
محمد رضا خانی‌معصوم‌آباد علیا

ناظر دوم  
آمنه واعظی

ناظر اول  
علی تیموری شندی

رئیس مجمع  
سید حامد وارث

