



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

شماره: ۱۳۱/۱۱۹۰۸۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیریت محترم شرکت سبدگردان کارزما

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۵۲۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان یلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای اثباتی مدیر محترم امور مالی

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 خانم سعیده امیراحمدی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) تشکیل گردید:

ب - دستور جلسه:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۵۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰ واحد (ماده ۱۳ امیدنامه)

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 سعیده امیراحمدی | ناظر اول |
| ۳ - آقای عزت اله طیبی | ناظر دوم |
| ۴ - خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۵۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰ واحد (ماده ۱۳ امیدنامه) همچنین مقرر گردید ماده ۱۳ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
سعیده امیراحمدی

رئیس مجمع
سید حامد وارث

۱۳- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (مدیریتی و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (مدیریتی و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابر این صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۹,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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 سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) | ۳۰ | ۳ | عزت اله طیبی |  |
| فریدون زارعی | ۱۰ | ۱ | - |  |
| علی تیموری شندی | ۱۰ | ۱ | - |  |
| مجموع | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | | |

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
عزت اله طیبی

ناظر اول
سعیده امیر احمدی

رئیس مجمع
سید حامد وارث




