



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۹۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ شرکت سیدگردان کاریزما، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱:
- ۲- تصویب گزارش سالانه مدیر اجرای صندوق:
- ۳- انتخاب موسسه حسابرسی رازدار بجای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱:
- ۴- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- بنیاد حامیان دانشگاه تهران
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- موسسه حسابرسی رازدار

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ رأس ساعت ۱۴ 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 مدیریتی و خانم خاطره پهلوان به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) تشکیل گردید:

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲- استماع و تصمیم گیری در خصوص تصویب گزارش سالانه مدیر اجرا؛
- ۳- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹؛
- ۴- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹؛
- ۵- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰؛
- ۶- تعیین روزنامه کثیر الانتشار.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهدیار قاسمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
مهدیار قاسمی

د - مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق، گزارش مدیر اجرا و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، ۹۸ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی موارد ذیل را تصویب نمودند:

- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛
- گزارش سالانه مدیر اجرا توسط مجمع تصویب گردید؛
- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ انتخاب شد
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

ارکان جدید صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۵	مدیر اجرا	بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۴۰۲۸۶	۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	مدیر ثبت	شرکت سبذگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	سعیده امیراحمدی	علی اصغر	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۵	مدیر اجرا	بنیاد حامیان دانشگاه تهران	سید حامد وارث	سید محمود	۰۰۶۰۲۷۶۱۲۶

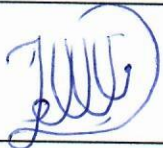

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
مهديار قاسمی

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	مهديار قاسمی	
شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۰	۳	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع	۹۸۰	۹۸		

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر و کالت 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
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
مهديار قاسمی