



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

شماره: ۱۳۲/۷۶۷۱۸

پیوست: دارد

## شرکت سیدگردان کاریزما

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۲۸۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجامع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب افزایش هزینه‌های ارکان و تصویب ابلاغیه‌های شماره ۱۳۰۲۰۱۷۸ و ۱۳۰۲۰۱۷۴ سازمان به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا  
موسسه حسابرسی رازدار  
بنیاد حامیان دانشگاه تهران

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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ با حضور ۱۰۰ 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. اصلاح مشخصات حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (بند ۱۰-۵- امیدنامه)، پیرو تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۷۳۹۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱؛
۲. تغییر حق الزحمه حسابرس طبق بند ۱۲-۳- امیدنامه صندوق؛
۳. تغییر حق الزحمه متولی طبق بند ۱۲-۳- امیدنامه صندوق؛
۴. تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها طبق بند ۱۲-۳- امیدنامه صندوق؛
۵. تغییر هزینه های برگزاری مجامع طبق بند ۱۲-۳- امیدنامه صندوق؛
۶. تغییر حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق (بند ۲-۴- امیدنامه) مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۷۴ و ۱۲۰۲۰۱۷۸ سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ۱ - آقای محمد مهدی عظیمی حسنی         | 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  
محمد مهدی عظیمی حسنی

## د - مصوبات:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) با توجه به تغییر حسابرس در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹؛ مشخصات حسابرس صندوق طبق بند ۱۰-۵- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

**حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان احمد قصیر(بخارست)-کوچه نوزدهم- پلاک ۱۸- واحد ۱۴- طبقه ۷؛ به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهار نظر نماید و راجع به صحت محاسبه ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در دوره های معین اظهار نظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

د-۲) حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از مبلغ ۸۰ میلیون ریال به ۱۶۶ میلیون ریال افزایش یافت.

د-۳) حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از مبلغ حداقل ۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال، به مبلغ حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

د-۴) تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها طبق بند ۱۲-۳- امیدنامه صندوق تصویب شد:

متن فعلی امیدنامه	[هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق]
متن جدید جهت جایگزینی	[هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق]

د-۵) هزینه برگزاری مجامع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از ۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

د-۶) نصاب جدید ترکیب دارایی های صندوق (بند ۲-۴- امیدنامه) مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۷۴ (و پیوست آن) و ۱۲۰۲۰۱۷۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب گردید.

دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
حاجره پهلوان

رئیس مجمع  
محمد مهدی عطیعی حسینی

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	محمد مهدی عظیمی حسینی	
شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۰	۳	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
علی تیموری شندی	۱۰	۱		
فریدون زارعی	۱۰	۱		
مجموع	۱,۰۰۰	۱۰۰		

ه- ختم جاسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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 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  
محمد مهدی عظیمی حسینی