



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌ی شماره ۲۷۱/۳۷۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ «صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران» به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییر حدنصاب ترکیب دارایی‌ها مطابق ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۸۲ و ۱۲۰۲۰۱۸۳ این سازمان به شرح صورت‌جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ تغییر آدرس ارکان صندوق بر اساس تغییرات درج شده در روزنامه رسمی آنها صورت می‌پذیرد.

اعمال تغییر یاد شده، از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ رأس ساعت ۱۰:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی 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- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت مدیر صندوق؛
- ۲- اصلاح حندصابهای سرمایه گذاری صندوق با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ 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:

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

د - مصوبات:

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

- ۱- با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سیدگردان کاریزما (مدیر ثبت و مدیر صندوق)، مجمع صندوق تصویب نمود محل اقامت صندوق موضوع بند ۹ امیدنامه مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی، کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹ تغییر یابد؛ بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

بند ۹- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی تعیین شده است.

رئیس مجمع

مهدیار قاسمی

ناظر اول

خاطره پهلوان

ناظر دوم

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

دبیر مجمع

شادی همدانیان

۲- نصاب -تجدید ترکیب دارایی‌های صندوق (بند ۲-۴- امیدنامه) مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۲ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب گردید.

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 | مه‌دی‌ار قاسمی |  |
| شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) | ۳۰ | ۳ | محمدرضا خانی معصوم آباد علیا |  |
| فریدون زارعی | ۱۰ | ۱ | - |  |
| علی تیموری شندی | ۱۰ | ۱ | - |  |
| مجموع | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | | |

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا 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
مه‌دی‌ار قاسمی

