



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۸۰۴۵۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر ساعت دریافت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه و تغییر آدرس صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای مدیریتی، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای مدیریتی به شرح صورتجلسه پیوست است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما
- 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 ۱۰:۰۰ 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر ساعت ثبت صدور و ابطال،
- ۲- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت مدیر صندوق.

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:

- ۱- ساعت صدور و ابطال صندوق در مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۱۷ اساسنامه

متن قبلی:

در هنگام پذیره نویسی یا در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است؛ مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست پذیره نویسی یا صدور واحدهای سرمایه گذاری را دریافت کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده اقدام کند. مدیر ثبت موظف است نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر صندوق از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
مهدیار قاسمی

تبصره ۳: سرمایه‌گذار می‌تواند در هنگام پذیره‌نویسی یا در طول دوره فعالیت صندوق، ضمن واریز مبلغ لازم برای صدور واحد سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مربوطه به حساب بانکی صندوق، درخواست کند که گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه به نام مدیر اجرا صادر شود. در این صورت، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه صرف شود.

در هنگام انحلال صندوق، سهم واحدهای سرمایه‌گذاری که به نام مدیر اجرا صادر شده است نیز به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور نیکوکارانه یاد شده صرف شود. هم‌چنین سرمایه‌گذار می‌تواند، ضمن درخواست صدور گواهی سرمایه‌گذاری به نام خود، تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه اختصاص دهد یا بخشی از منافع را (که حداکثر آن در امیدنامه درج شده است) به خود اختصاص دهد و مابقی منافع را به امور نیکوکارانه مذکور اختصاص دهد. هر بخش از منافع که به امر نیکوکارانه یاد شده اختصاص داده باشد به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور مذکور، صرف نماید. در صورتی که سرمایه‌گذار، واحدهای سرمایه‌گذاری را به مدیر اجرا منتقل ننموده و خود مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب شود، پس از گذشت سه ماه می‌تواند نحو اختصاص منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهد.

متن جدید:

در هنگام پذیره‌نویسی یا در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است؛ مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست پذیره‌نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را تا ساعت ۲۴ همان روز دریافت کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به‌علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت، موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: سرمایه‌گذار می‌تواند در هنگام پذیره‌نویسی یا در طول دوره فعالیت صندوق، ضمن واریز مبلغ لازم برای صدور واحد سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مربوطه به حساب بانکی صندوق، درخواست کند که گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه به نام مدیر اجرا صادر شود. در این صورت، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه صرف شود.

در هنگام انحلال صندوق، سهم واحدهای سرمایه‌گذاری که به نام مدیر اجرا صادر شده است نیز به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور نیکوکارانه یاد شده صرف شود. هم‌چنین سرمایه‌گذار می‌تواند، ضمن درخواست صدور گواهی سرمایه‌گذاری به نام خود، تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه اختصاص دهد یا بخشی از منافع را (که حداکثر آن در امیدنامه درج شده است) به خود اختصاص دهد و مابقی منافع را به امور نیکوکارانه مذکور اختصاص دهد. هر بخش از منافع که به امر نیکوکارانه یاد شده اختصاص داده باشد به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور مذکور، صرف نماید. در صورتی که سرمایه‌گذار، واحدهای سرمایه‌گذاری را به مدیر اجرا منتقل ننموده و خود مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب شود، پس از گذشت سه ماه می‌تواند نحو اختصاص منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهد.

ماده ۱۹ اساسنامه

متن قبلی:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران متقاضی دریافت کرده و در مهلت‌های مقرر در امیدنامه صندوق، مراحل ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را طبق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام دهد. در هنگام ابطال، سهم دارنده گواهی سرمایه‌گذاری بابت هر واحد سرمایه‌گذاری تحت تملک، برابر قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز کاری که در امیدنامه صندوق مشخص شده است، پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدهای ابطال است. معادل ریالی این مبلغ ظرف مهلت مقرر در امیدنامه از محل وجوه نقد صندوق به حساب دارنده واحد سرمایه‌گذاری پرداخت یا مطابق آنچه

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
خاتره پهلوان

رئیس مجمع
مهديار قاسمي

وی در فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین نموده است، تمام یا قسمتی از آن به امر نیکوکاری مندرج در امیدنامه صندوق اختصاص یابد.

تبصره ۱: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

متن جدید:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران متقاضی تا ساعت ۲۴ همان روز دریافت کرده و در مهلت‌های مقرر در امیدنامه صندوق، مراحل ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را طبق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام دهد. در هنگام ابطال، سهم دارنده گواهی سرمایه‌گذاری بابت هر واحد سرمایه‌گذاری تحت تملک، برابر قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز کاری که در امیدنامه صندوق مشخص شده است، پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدهای ابطال است. معادل ریالی این مبلغ ظرف مهلت مقرر در امیدنامه از محل وجوه نقد صندوق به حساب دارنده واحد سرمایه‌گذاری پرداخت یا مطابق آنچه وی در فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین نموده است، تمام یا قسمتی از آن به امر نیکوکاری مندرج در امیدنامه صندوق اختصاص یابد.

تبصره ۱: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

۲- با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سیدگردان کاریزما (مدیر صندوق) و ثبت آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴، مجمع صندوق تصویب نمود، محل اقامت صندوق 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؛ لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۶

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از 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.

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طبق مجوز شماره ۱۲۱/۱۲۷۶۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ با انتقال واحدهای مدیریتی صندوق، ترکیب دارندگان قدیم و جدید به شرح جدول ذیل است:

ردیف	صاحبان واحدهای مدیریتی قدیم		صاحبان واحدهای مدیریتی جدید	
	میزان سرمایه		میزان سرمایه	
	نام صاحبان واحدهای مدیریتی	تعداد سهام درصد سهام	نام صاحبان واحدهای مدیریتی	تعداد سهام درصد سهام
۱	بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۹۵۰ ۹۵	بنیاد حامیان دانشگاه تهران	۹۵۰ ۹۵
۲	شرکت سیدگردان کاریزما	۳۰ ۳	شرکت سیدگردان کاریزما	۵۰ ۵
۳	فریدون زارعی	۱۰ ۱	فریدون زارعی	۰ ۰
۴	علی تیموری شندی	۱۰ ۱	علی تیموری شندی	۰ ۰
	جمع	۱۰۰۰ ۱۰۰	جمع	۱۰۰۰ ۱۰۰

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

۵- ختم جلسه:

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 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