



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

شماره: ۱۳۲/۸۲۰۶۳

پیوست: دارد

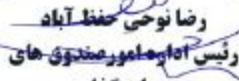
اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۹۰۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛ به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر 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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 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 هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بند ۱۲-۳- امیدنامه)

ج - انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع	(۱) آقای ناصر غلامی
ناظر اول	(۲) خانم خاطره پهلوان
ناظر دوم	(۳) آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
دبیر مجمع	(۴) خانم شادی همدانیان

د - مصوبات:

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی مورد ذیل را تصویب نمودند:

- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل اصلاح گردید (بند ۱۲-۳- امیدنامه):

متن فعلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل اصلاح گردید (بند ۱۲-۳- امیدنامه):

متن جدید جهت جایگزینی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل اصلاح گردید (بند ۱۲-۳- امیدنامه):

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
ناصر غلامی

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	ناصر غلامی	
شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۵	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع	۱۰۰۰	۱۰۰		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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
ناصر غلامی