



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۱/۵۱۸۷۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای زارعی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۸۲۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰ "صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات امیدنامه صندوق مذکور، به شرح زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر بند (ج) ردیف ۲-۳-۱ براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ به "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد."

۲- تغییر کارمزد مدیر صندوق براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱، مندرج در جدول بند ۱۲-۳ به شرح زیر:

"سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و هشت در هزار (۰/۰۰۸) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۱/۵ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۲ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا: جهت اقدام؛

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکو گستر: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

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 ۱۳۹۶/۱۲/۰۶، رأس ساعت ۱۰ صبح در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا گنجی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

الف - دستورات جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۲ امیدنامه.
- ۲- تغییر کارمزد مدیر صندوق موضوع جدول بند ۱۲-۳ امیدنامه

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|----------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مرادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علیرضا گنجی | ناظر |
| ۳- آقای فریدون زارعی | ناظر |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱۰۵۱۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ مدبریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ج - مصوبات مجمع:

- ۱- تغییر بند ج ردیف ۲-۳-۱- امیدنامه پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ به شرح ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
علیرضا گنجی

رئیس مجمع
محمد مرادی

بند قبلی:

به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

بند جدید: در یکی از بورسها قابل معامله باشد.

۲- اصلاح کارمزد مدیر صندوق براساس بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید و جدول بند ۱۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

متن فعلی امیدنامه	سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و هشت در هزار (۰.۰۰۸) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بند ۲-۳-۱ این امیدنامه و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
متن جدید جهت جایگزینی	سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه هشت در هزار (۰.۰۰۸) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک و سالانه ۱/۵ درصد سود حاصل از سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۲ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

فریدون زارعی

ناظر اول
علیرضا گنجی

رئیس مجمع
محمد مرادی

ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۴۰	تهران
۴	ضامن	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	تهران
۵	مدیر اجرا	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	فریدون زارعی	احمد	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	علی رحمانی	محمد حسین	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	احمد حسنی	رضا	۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱
۴	ضامن	شرکت تامین سرمایه سپهر	الهام خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳
۵	مدیر اجرا	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	محمد مرادی	محمد نبی	۰۵۵-۹۰۳۳۵۵-۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۰۱۰۵۸۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر اول
فریدون زارعی

ناظر اول
علیرضا گنجی

رئیس مجمع
محمد مرادی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	سمت	نام نماینده	محل امضاء
۱	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	مدیر اجرا	محمد مرادی	
۲	شرکت سبدگردان کاریزما	۳۰	۳	مدیر صندوق	امیر سعیدی	
۴	فریدون زارعی	۱۰	۱	دارنده واحد ممتاز	-	
۵	علی تیموری‌شندی	۱۰	۱	دارنده واحد ممتاز	-	
۶	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر	-	-	متولی صندوق	علیرضا گنجی	
۷	شرکت تامین سرمایه سپهر	-	-	ضامن جبران خسارت	الهام خواجه نصیری	
	مجموع	۱,۰۰۰	۱۰۰			

د- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای فریدون زارعی 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱.۵۱.۸۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی


فریدون زارعی


علیرضا گنجی


رئیس مجمع
محمد مرادی