



اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای زارعی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۷۳۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰:۳۰ "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- اصلاح بند ۳-۱-۳ و افزودن بندهای ۳-۱-۳ و ۴-۱-۳ به شرح زیر:

۳-۱-۳- حمایت مالی از پایان نامه‌های ممتاز و پرداخت وام قرض‌الحسنه به دانشجویان واحد شرایط

۴-۱-۳- تامین معاش دانشجویان واحد شرایط

۵-۱-۳- تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران

۲- تغییر مقطع زمانی تقسیم منافع از "۶ ماه" به "ماهانه" مندرج در بند ۴-۱؛

۳- تغییر نرخ تقسیم منافع از "۷/۵ درصد" به "۱/۲۵ درصد" مندرج در بند (الف) ۴-۲؛

۴- اصلاح جدول ترکیب دارایی‌های صندوق براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ این سازمان، مندرج در بند ۴-۲ امیدنامه؛

۵- تغییر کارمزد مدیر، مندرج در بند ۱۲-۳ امیدنامه صندوق 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 متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بند ۲-۳-۱ این امیدنامه و

۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا

حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود

علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده."

۶- تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق از ۳۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال، موضوع بند ۱۲-۳؛

۷- افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به سالانه "حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال" موضوع بند

۳-۱۲.

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

شماره: ۱۲۱/۴۶۶۶۱

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره امور نهادهای مالی

لازم به ذکر است؛ در اولین جلسه مجمع آتی برگزار شده از تاریخ این نامه برای صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران، تصویب اعمال شرایط بندهای ۳ و ۴ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ این سازمان، در خصوص کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی، الزامیست.

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.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا: جهت اقدام؛
جناب آقای رحمانی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
جناب آقای دکتر سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم منیر صعودی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف - دستورات جلسه:

- ۱- اصلاح بند ۳-۱-۳ امیدنامه؛
- ۲- تغییر بند ۴-۱ و ۴-۲ امیدنامه؛
- ۳- تغییر حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق در اوراق بهادار موضوع جدول بند ۲-۴ امیدنامه؛
- ۴- تغییر کارمزد مدیر صندوق موضوع جدول بند ۱۲-۳ امیدنامه؛
- ۵- اصلاح جدول بند ۱۲-۳ امیدنامه بابت افزایش حق‌الزحمه حسابرس به مبلغ ۸۰ میلیون ریال؛
- ۶- تغییر بند ۱۲-۳ امیدنامه افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق؛

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- خانم منیر صعودی | ناظر |
| ۳- آقای فریدون زارعی | ناظر |
| ۴- آقای امیر سعیدی | دبیر مجمع |



دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
منیر صعودی

رئیس مجمع
محمد مرادی

ج - مصوبات مجمع:

۱- بند ۳-۱-۳ امیدنامه تغییر یافت و همچنین ۲ بند دیگر به بند ۳ امیدنامه به شرح زیر اضافه گردید:

بند ۳-۱-۳ قبلی:

"حمایت مالی از پایان نامه‌های ممتاز و پرداخت وام قرض‌الحسنه به دانشجویان بی‌بضاعت."

بند ۳-۱-۳ جدید:

"حمایت مالی از پایان نامه‌های ممتاز و پرداخت وام قرض‌الحسنه به دانشجویان واجد شرایط."

۳-۱-۴- تامین معاش دانشجویان واجد شرایط؛

۳-۱-۵- تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران.

۲- بند ۴-۱ و بند ۴-۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بندهای قبلی:

بند ۴-۱ امیدنامه: مقطع زمانی تقسیم منافع در صندوق، ۶ ماه است.

بند ۴-۲ امیدنامه: منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم منافع به شرح زیر است. (سقف منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود).

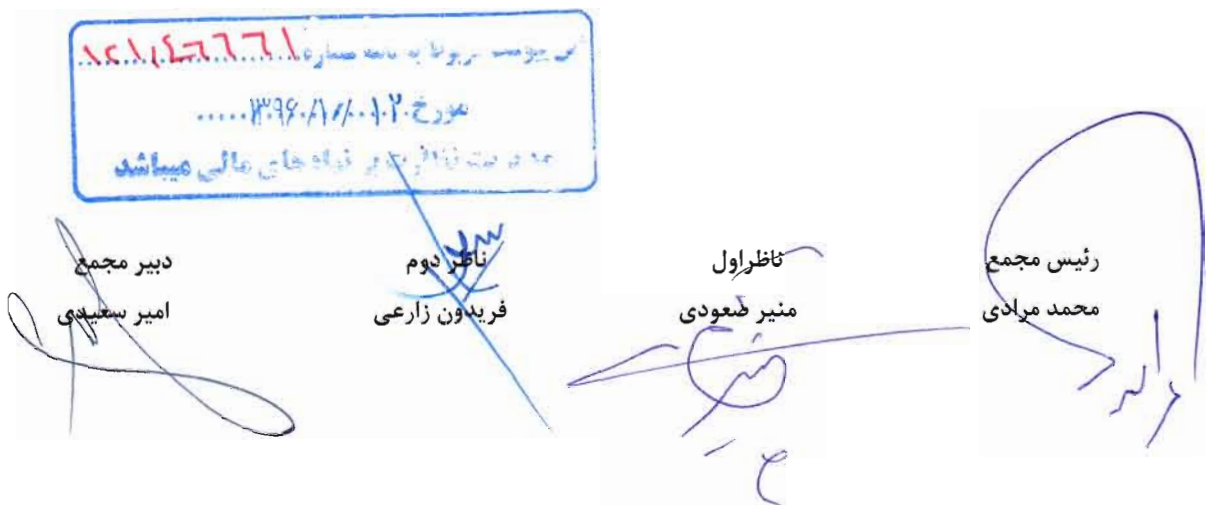
(الف) ۷,۵ درصد نسبت به ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم منافع.

بندهای جدید:

بند ۴-۱ امیدنامه: مقطع زمانی تقسیم منافع در صندوق ماهانه است.

بند ۴-۲ امیدنامه: منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم منافع به شرح زیر است. (سقف منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود).

(الف) ۱,۲۵ درصد نسبت به ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم منافع.



۳- اصلاح بند ۲-۴- جدول امیدنامه صندوق در خصوص حدنصاب ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌های صندوق براساس بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید و به شرح ذیل تغییر یافت:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

برجسته بروجط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
منیر صعودی

رئیس مجمع
محمد مرادی

۴- اصلاح کارمزد مدیر صندوق به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید و جدول بند ۱۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

<p>سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بند ۲-۳-۱ این امیدنامه و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.</p>	<p>متن فعلی امیدنامه</p>
<p>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 روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.</p>	<p>متن جدید جهت جایگزینی</p>

۵- حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق از ۳۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال (موضوع جدول بند ۱۲-۳- امیدنامه) از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تغییر یافت.

۶- افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق تا سقف سالانه ۵۰ میلیون ریال به تصویب رسید، لذا بخش مربوطه در جدول بند ۱۲-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

رابطه به نامه شماره ۱۰۰۱۶۶۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
 رئیس مجمع
 محمد مرادی

ناظر اول
 منیر صعودی

ناظر دوم
 فریدون زارنگی

دبیر مجمع
 امیر سعیدی

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

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	ضامن	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	تهران
۵	مدیر اجرا	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبیدگردان کاریزما	فریدون زارعی	احمد	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	علی رحمانی	محمد حسین	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	علی امانی	یار محمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷
۴	ضامن	شرکت تامین سرمایه سپهر	الهام خواجه نصیر	احمد	۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳
۵	مدیر اجرا	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	محمد مرادی	محمد نبی	۰۵۵-۹۰۳۳۵۵-۹

شماره ثبت شرکت: ۴۰۱۱۳۶
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
مدیریت امور مالی می باشد

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
منیر طعودی

رئیس مجمع
محمد مرادی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ 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 مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	-	-	متولی	منیر سعودی	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	-	-	حسابرس	ایرج جمشیدی فر	
۴	شرکت سبدگردان کاریزما	۳۰	۱	مدیر صندوق	امیر سعیدی	
۵	شرکت تامین سرمایه سپهر	-	-	ضامن جبران خسارت	الهام خواجه نصیر	
۶	فریدون زارعی	۱۰	۱	دارنده واحد ممتاز		
۷	علی تیموری شندی	۱۰	۱	دارنده واحد ممتاز		
	مجموع	۱,۰۰۰	۱۰۰			

د- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای فریدون زارعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

شماره سند: ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
محل ثبت: دفتر ثبتی مالی میباشند

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
منیر سعودی

رئیس مجمع
محمد مرادی

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح

مجمع صندوق رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
۱	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵	محمد مرادی	
۲	شرکت سدگردان کاریزما	۲۰	۲	امیر سعیدی	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰	۱	اله‌ام خواجه نصیری	
۶	فریدون زارعی	۱۰	۱		
۷	علی تیموری سندی	۱۰	۱		
	مجموع	۱,۰۰۰	۱۰۰		

دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
منیو صگودی

رئیس مجمع
محمد مرادی

شماره ثبت: ۱۴۰۱۶۶۶۶۱
مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد