



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

شماره: ۱۳۲۲/۲۳۸۹۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای زارعی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۹۸۰۰۵ و شماره ۲۷۱/۹۸۰۰۶ مورخ ۲۷/۱/۹۸۰۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ "صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
جناب آقای 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
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
موسسه حسابرسی دایا رهیافت : جهت اطلاع؛
جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه : سرکار خانم اخوان، با سلام و احترام
جهت استحضار و اقدام مقتضی؛

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

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران ثبت شده به شماره ۳۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۲۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ در محل اقامت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی، با کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ تشکیل گردید.

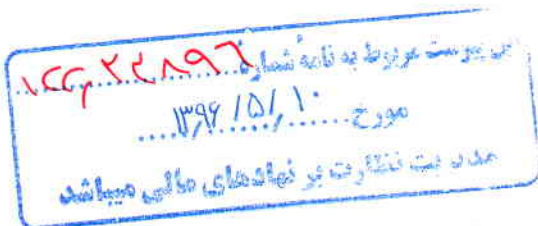
۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای علی اسلامی بیدگلی
ناظر	آقای سهند شعری آناقیز
ناظر	آقای فریدون زارعی
دبیر مجمع	آقای امیر سعیدی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق.



دبیر مجمع
امیر سعیدی

ناظر دوم
فریدون زارعی

ناظر اول
سهند شعری آناقیز

رئیس مجمع
علی اسلامی بیدگلی

۴- تصمیحات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ - با تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ موافقت گردید.

اسامی دارندگان واحدهای مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای مدیریتی	درصد از کل واحدهای مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	علی اسلامی بیدگلی	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت سبگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	امیر سعیدی	۲۰	۲	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواججه‌نصیری	۱۰	۱	
۴	فریدون زارعی				۱۰	۱	
۵	علی تیموری‌شندی				۱۰	۱	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت‌جلسه به آقای فریدون زارعی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این صورت‌جلسه مربوط به نامه شماره ۱۲۶۲۲۸۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ مدیریت نظارت بر فرآیند مجمع است

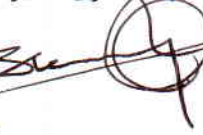
دبیر مجمع
امیر سعیدی



ناظر دوم
فریدون زارعی



ناظر اول
سهند شعری آناقیز



رئیس مجمع
علی اسلامی بیدگلی

