

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

۱۰-۱- ارکان صندوق

۱۰-۱- ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، مدیر ثبت، متولی، حسابرس، مدیر اجرا و کارگزاران صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۱۰-۲- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، مدیر ثبت، متولی، حسابرس و مدیر اجرا را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی، با شرایط مذکور در اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

۱۰-۳- **مدیر:** مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف، مسئولیتها و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» در اساسنامه و این امیدنامه درج شده است.

۱۰-۴- **مدیر ثبت:** مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارتست از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳. وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از متقاضیان، ثبت درخواست‌های یاد شده، ثبت و نگهداری حساب سرمایه‌گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس مفاد اساسنامه و رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می‌روند.

۱۰-۵- **متولی:** متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه و امیدنامه به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و تأیید دستورات پرداخت از محل حساب‌های بانکی صندوق است. متولی، به همراه این امیدنامه، مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

۱۰-۶- **حسابرس:** حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دایارهیافت است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از ضلع جنوب غربی میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک ۵. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق و همچنین گزارش‌ها و مدارک مربوط به نحوه مصرف وجوه در امور نیکوکاری را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و بر محاسبه ارزش روز،

قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابر، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۱۰-۷- مدیر اجرا: مدیر اجرای صندوق، انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۳ به شماره ۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۲۹۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان ارومیه به ثبت رسیده است. نشانی مدیر اجرا عبارت است از: ارومیه، خیابان شهید باهنر، بلوار فرهنگیان، مرکز درمانی و پژوهشی امید. به همراه این امیدنامه، مدیر اجرا، مشخصات و سوابق خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های مدیر اجرا در اساسنامه قید شده است. مدیر اجرا مبالغ تخصیص داده شده به امور نیکوکارانه را از صندوق دریافت و در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق صرف می‌کند. مدیر اجرا همچنین موظف است در مورد نحوه صرف وجوه دریافتی، گزارش‌های دوره‌ای را تهیه و به همراه اسناد و مدارک پشتوانه آن، جهت رسیدگی و انتشار در تارنمای صندوق مطابق مقررات اساسنامه ارائه نماید.

۱۰-۸- کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ‌گونه تشریفات، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.