



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

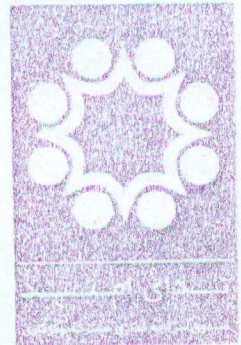
ثبت شده به شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۵۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

شماره: ۹۵/۰۳ م



مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- ۱- انتخاب هیئت رئیسه؛
- ۲- افزایش سقف هزینه های مجمع به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛
- ۳- افزایش سقف هزینه حسابرس به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای مدیریتی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

علی گشاده فکر
ناظر مجمع

علی اکبر سیحانی
رئیس مجمع



الهه کتولی
ناظر مجمع

خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

abanfund@abanbroker.com

۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

۸۸۵۵۱

aban.abanbroker.com

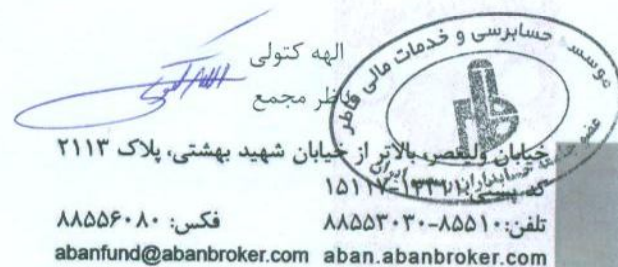


ج- مصوبات:

- ۱- پس از اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
 - رئیس مجمع: آقای علی اکبر سبحانی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)
 - ناظر مجمع: آقای علی گشاده فکر- نماینده شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)
 - ناظر مجمع: خانم الهه کتولی - نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)
 - منشی مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری- نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)
- ۲- افزایش سقف هزینه‌های مجمع به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳- افزایش سقف هزینه حسابرسی به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت؛
- کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

علی گشاده فکر
ناظر مجمع

علی اکبر سبحانی
رئیس مجمع



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل	محل امضاء
۱	آقای علی گشاده فکر	۲۵۰	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱	-	۱۰۰۰	۲۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۰۰۰	۲۵	
۳	آقای علی اکبر سبحانی	۳۱۵	۰۰۵۱۹۰۶۱۳۹	-	۸۰۰	۲۰	
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۲۹	۱۰۲۲۰۰۰۲۹۶۶	آقای علی گشاده فکر	۵۰۰	۱۲.۵	
۵	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۵۰۰	۱۲.۵	
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۱۹	آقای علی گشاده فکر	۲۰۰	۵	
جمع					۴۰۰۰	۱۰۰	

علی گشاده فکر
ناظر مجمع

علی اکبر سبحانی
رئیس مجمع

