

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان، سازمان بورس اوراق بهادار و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه؛
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار؛
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف حق الزحمه حسابرس؛

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

ج - مصوبات:

- ۱ - افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال تصویب گردید.
- ۲ - افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.