



ندای امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک باوقاف

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

شماره: ۸۵/۱۰

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

ثبت شده به شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۵۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 و اوراق بهادار و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریت صندوق جهت بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق و تغییرات امیدنامه،

- حذف نرخ بازدهی پیش بینی سالانه موضوع بند ۵ امید نامه،

ب- شرح جلسه:

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

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای علی اکبر سبحانی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریت)

- ناظر مجمع: آقای علی گشاده فکر، نماینده انجمن خیریه و کارگزاری سرمایه و دانش (دارنده واحد

سرمایه‌گذاری مدیریت)



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک باوقاف

علی اکبر سبحانی

رئیس مجمع

بنفشه حمزه

ناظر مجمع

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

fund@abanbroker.com

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۵۵۱۰۳۰-۸۸۵۵۲۰۳۰

omid.abanbroker.com

علی گشاده فکر

ناظر مجمع

پارک حقیقی مهمانداری

مدیر مجمع

- ناظر مجمع خاتم نشسته خبره، نماینده هیئت مدیره حسابرسی و خدمات مالی افکار صنعتی
- مدیر مجمع آقای بانک حقیقی هوشمندی، نماینده شرکت کارگزاری ایران دوازده واحد سرمایه گذاری مدیریت

ج- مصوبات

1- برابر الگوهای شماره 87- 20- 12 سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح ترکیب تارایی های صندوق (به شرح جدول زیر) موافقت گردید.

جدول ترکیب تارایی های صندوق های سرمایه گذاری "ایستاد"

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	نسبت
1	سودا، حق نقد سودا و قرارداد اختیار مشتک سودا با وثیقه نقد در بورس ایران و بازار آبل و اوراق بهادار ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری آبر از برای پلانو" ثبت شده در سازمان	حداکثر 70٪ از کل تارایی های صندوق
2	سودا و شرکت سودا مستقر از طرفه رنگ نکر	حداکثر 20٪ از برای مستقر نکر
3	سودا و حق نقد سودا با وثیقه نقد در بورس ایران و بازار آبل و اوراق بهادار ایران و قرارداد اختیار مشتک همان سودا	حداکثر 10٪ از کل تارایی های صندوق
4	سودا، حق نقد سودا و قرارداد اختیار مشتک سودا طبق بندی شده در رنگ مستقر	حداکثر 10٪ از کل تارایی های صندوق
5	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری آبر از برای پلانو"	حداکثر 7٪ از کل تارایی های صندوق و با سقف 2٪ از نقد و واحدهای صندوق سرمایه گذاری که نزد سرمایه گذاری می باشد
6	سودا، گذاری در گواهی سودا 100٪ با وثیقه نقد در بورس و بازار	حداکثر 5٪ از کل تارایی های صندوق
7	اختیار هویت خرید در قرارداد اختیار مشتک سودا	حداکثر 5٪ از برای دور سودا و حق نقد سودا صندوق
8	اختیار هویت فروش در قرارداد اختیار مشتک خرید سودا	حداکثر به اندازه سودا باز موجود در برابری همان سرمایه گذاری صندوق در سودا
9	سودا، گذاری در گواهی سودا، بانک و سپرده بانکی	حداکثر 5٪ از کل تارایی های صندوق

و هیئت نظارت حداقل سرمایه گذاری در سودا و حق نقد سودا در صندوق های سرمایه گذاری و تصاحب حداقل سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در 30 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تکمیل صندوق گواهی نیست.

مهر جدول ترکیب تارایی های صندوق های سرمایه گذاری در سودا و مشتک، فقط رنگ سپرده مستقر از سوی رنگ نکر می تواند تا 2٪ از کل تارایی صندوق را تشکیل دهد.

مهر افکار صنعتی
ناظر مجمع
بانک حقیقی هوشمندی
مدیر

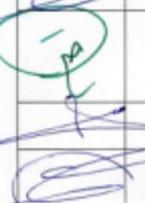
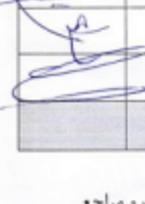
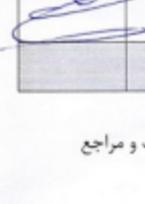
مهر افکار صنعتی
رئیس مجمع
نشسته خبره
ناظر مجمع

سازمان بورس و اوراق بهادار

منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.

۳- پیش بینی نرخ سود سالانه صندوق با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار حذف گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریت حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریت	شماره ثبت‌شماره شناسنامه	شماره شناسه ملی کاملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریت	درصد از کل	محل امضاء	
۱	آقای علی گشاده فکر	۲۵۰	۲۷۵۲۵۲۸۷۱	-	۱,۰۰۰	۲۵		
۲	شرکت کارگزاری این	۱۳۴-۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۹۰	آقای بابک حقیقی مهندسانی	۱,۰۰۰	۲۵		
۳	آقای علی اکبر سجلی	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 مهندسانی	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۵۰۰	۱۲.۵		
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۱۹	آقای علی گشاده فکر	۲۰۰	۵		
جمع							۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهندسانی با حق توکیل به غیر، وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

علی گشاده فکر
ناظر مجمع

بابک حقیقی مهندسانی
دبیر مجمع

علی اکبر سجلی
رئیس مجمع

بنفشه حمزه

ناظر مجمع ۲۱۱۳ خیابان ولیعصر، پلاک ۲۱۱۳

ندای امید
سازمان سرمایه گذاری مشترک بانکاری

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰
fund@abanbroker.com

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷
تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۸۵۵۱۰
omid.abanbroker.com