

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

شماره: ۹۵/۱۰

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مدیریتی 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 پیش‌بینی 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 مدیریتی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احوال رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

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

سرمایه‌گذاری مدیریتی)



ندای امید
صندوق سرمایه گذاری مشترک پولسازی

علی اکبر سبحانی
رئیس مجمع

بنفشه حمزه

ناظر مجمع

پلاک ۲۱۱۳

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰
fund@abanbroker.com

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

علی گشاده فکر
ناظر مجمع
بابک حقیقی مهمانداری
مدیر مجمع

- ناظر مجتمع خاتم نبشته حمزه، نماینده موسسه حساسی و خدمات مالی فاطمه (مستوفی صندوق)
- دبیر مجمع آقای بابک حقیقی میهنگذاری، نماینده شرکت کارگزاری ایران دوازده واحد سرمایه گذاری اعتباری

ج- مصوبات

۱- برآورد ابرارانه شماره ۸۷/۱۳۰۲۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح ترکیب فارابی های صندوق (به شرح جدول زیر) موافقت گردید.

جدول ترکیب فارابی های صندوق های سرمایه گذاری "ایران"		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام حق تقدم سهام و قرارداد اختیار سهام باطله شده در بورس تهران و بازار اول و دوم (فرابورس ایران) و واحدهای سرمایه گذاری "مستوفی های سرمایه گذاری" غیر از اوراق بهادار "بسته شده و بازمانده"	حد اکثر ۷۵٪ از کل فارابی های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام مستطرد از طرف بانک کشور	حد اکثر شش اوراق مستطرد
۳	سهام و حق تقدم سهام باطله شده در بورس تهران و بازار اول و دوم (فرابورس ایران) و قرارداد اختیار سهام همان سهام	حد اکثر ۱۰٪ از کل فارابی های صندوق
۴	سهام حق تقدم سهام و قرارداد اختیار سهام باطله شده در بورس تهران و بازار اول و دوم (فرابورس ایران) و واحدهای سرمایه گذاری "مستوفی های سرمایه گذاری" غیر از اوراق بهادار	حد اکثر ۱۰٪ از کل فارابی های صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "مستوفی های سرمایه گذاری" غیر از اوراق بهادار	حد اکثر ۷۵٪ از کل فارابی های صندوق و تا سقف ۷۵٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کتبی باطله شده و یا یکی از بورس ها	حد اکثر ۷۵٪ از کل فارابی های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار سهام	حد اکثر ۱٪ از فروش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار سهام	حد اکثر به تعداد سهام روزه موجود در بازمانده سهام سرمایه گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حد اکثر ۷۵٪ از کل فارابی های صندوق

و نهایتاً تصادب حداقل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوق های سرمایه گذاری و تصادب حداکثر سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۳۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق اوراق نیست.

۲- شرح جدول ترکیب فارابی های صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مستطرد، فقط یک سهم مستطرد از سوی یک بانک می تواند تا ۷۵٪ از کل فارابی صندوق را تشکیل دهد.

مهر و امضاء
ناظر مجتمع
بابک حقیقی میهنگذاری

مهر و امضاء
رئیس مجتمع
نبشته حمزه
ایران اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

شعبان و بهمن، بازار و خیابان شهید بهشتی، پلاک ۳۱۱۳، دفتر مجتمع
تلفن: ۸۸۵۵۲۰۳۰-۸۸۵۵۲۰۳۱
فکس: ۸۸۵۵۲۰۳۲
Email: abbasbrokers.com
www.abbasbrokers.com

* منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آن ها 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 سرمایه گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارندنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت نام شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل	محل امضاء
۱	آقای علی گشاده فکر	۲۵۰	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱	-	۱,۰۰۰	۲۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۳۴-۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۹۱۰	آقای بابک حقیقی مهندسانی	۱,۰۰۰	۲۵	
۳	آقای علی اکبر سبحانی	۳۱۵	۰۰۵۱۹۰۶۱۳۹	-	۸۰۰	۲۰	
۴	انجمن خبریه 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	۲۲۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۱۹	آقای علی گشاده فکر	۲۰۰	۵	
جمع							
					۴,۰۰۰	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

مدیر مجمع



ندای امید
صندوق سرمایه گذاری مشترک بینگاری

علی اکبر سبحانی

رئیس مجمع

بنفشه حمزه

ناظر مجمع

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰
fund@abanbroker.com

خیابان ولیعصر، پلاک ۲۱۱۳ شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳
کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱
تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۸۵۵۱۰
omid.abanbroker.com