



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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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 تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- تصمیم گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق،
- سایر موارد.

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.
- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)
 - ناظر مجمع: آقای علی گشاده فکر نماینده انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی (مدیر اجرا و دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)
 - ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 - دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر و دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)

ج - مصوبات:

برابر ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح ترکیب دارایی های صندوق (به شرح جدول زیر) موافقت گردید.

حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵ درصد از اوراق منتشره ناشر
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵ درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰ درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس	حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق

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 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	-	۱,۰۰۰	۲۵٪	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱,۰۰۰	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 امین صابونچی	۲۰۰	۵٪	
جمع					۴,۰۰۰	۱۰۰٪	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.