



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردانی آبان واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان پانزدهم (احمدیان) پلاک ۲۴ ساختمان نیکان طبقه ششم واحد ۶۰۱ 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:

تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی غیر قابل ابطال و غیر قابل انتقال
ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریت، متولی و حسابرس صندوق 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 علی گشاده فکر نماینده انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی مدیر اجرا (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریت)
- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمان‌داری (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریت)
- ناظر مجمع: آقای امیر حسین راسخی‌نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
- دبیر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

fund@abanbroker.com

omid.aban.net



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

ج - مصوبات:

پیرو مجوز شماره ۱۴۴/۲۱۵/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ مجمع با تغییر مفاد اساسنامه و افزوده شدن تبصره ۳ به ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح: «ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی غیر قابل ابطال و غیر قابل انتقال با درخواست مدیر اجرا و مدیر صندوق و تایید سازمان امکان پذیر است.» موافقت نمود.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل	محل امضاء
۱	آقای علی گشاده‌فکر	۲۵۰	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱	-	۱,۰۰۰	۲۵٪	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مہمانداری	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 گشاده‌فکر	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۵	آقای بابک حقیقی مہمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	آقای امین صابونچی	۲۰۰	۵٪	
جمع					۴,۰۰۰	۱۰۰٪	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مہمانداری 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۲۳/۳۹۰۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک نیکوکاری ندای امید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی تغییر مفاد اساسنامه و افزودن تبصره ۳ به ماده ۷ اساسنامه به شرح: «ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی غیر قابل ابطال و غیر قابل انتقال با درخواست مدیر اجرا و مدیر صندوق و تأیید سازمان امکان‌پذیر است». با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مسموم به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

مینم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای ایرانی‌شاهی - سرکار خاتم پزشکی زاده رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگار یا