



## 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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 از کلیه ارکان، سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق جهت بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

### الف- دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱،
- استماع و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف منافع نیکوکارانه دریافت شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه،
- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱،
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن،
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

### ب- شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۷۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 علی گشاده‌فکر نماینده انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی (مدیر اجرا و دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)،
  - ناظر مجمع: خانم سمیرا امیری، به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
  - ناظر مجمع: امیر حسین راسخی‌نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
  - دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق).



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

**ج- مصوبات:**

- ۱- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
  - ۲- استماع و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف منافع نیکوکارانه دریافت شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه،
  - ۳- موسسه حسابرسی دس و همکاران به مدت یک سال مربوط به مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
  - ۴- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- 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	الهام مرادی	۱,۰۰۰	۲۵٪	
۳	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۲۹	۱۰۲۲۰۰۰۲۹۶۶	علی گشاده‌فکر	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۴	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۵۰۰	۱۲,۵٪	
<b>جمع</b>					<b>۳,۰۰۰</b>	<b>۷۵٪</b>	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای بهروز معروفی، وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۷۵۰

پیوست: دارد

## مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۶-۲۷۱/۴۹۱-۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک نیکوکاری ندای امید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
۲. تصویب گزارش مدیر اجرا در خصوص نحوه مصارف منافع نیکوکارانه؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۴. انتخاب روزنامه «بتکار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی لابی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی، رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحویل فارابی
- موسسه حسابرسی دش و همکاران
- انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی