

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

دستور جلسه مجمع:

- ۱- تصویب ترکیب داری های جدید صندوق مطابق ابلاغیه سازمان ؛
- ۲- تصویب هزینه ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

شرح جلسه:

جلسه در رأس ساعت مقرر تشکیل و با نام خدا آغاز شد.

در ابتدا اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان- مدیر صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: آقای علی گشاده فکر (سرمایه گذار)
- ۳- ناظر مجمع: آقای بهروز دلیری (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر - متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه گذاری)

سپس موارد مذکور در دستور جلسه مجمع یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.

مجمع مربوط به نامه شماره ۲۱۵۹۴۹ / ۱۴۱
مورخ ۱۳۹۴ / ۰۲ / ۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مساعد

مصوبات مجمع:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

ناظر مجمع
علی گشاده فکر

رئیس مجمع
بابک حقیقی مهمانداری

منشی مجمع
الهام مرادی



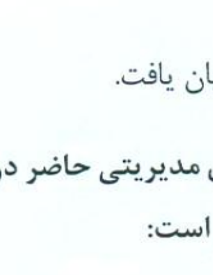
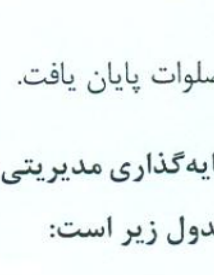
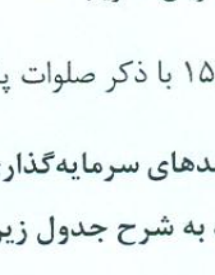
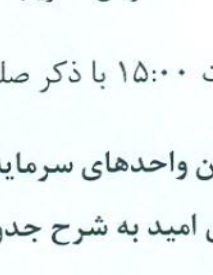
ناظر مجمع
بهروز دلیری



- ۱- ترکیب دارایی های صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ سازمان تغییر یافت.
- ۲- هزینه حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه سالیانه برگزاری مجمع صندوق به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱,۰۰۰	۲۵	
۲	آقای علی گشاده فکر	۲۵۰	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱	-	۱,۰۰۰	۲۵	
۳	آقای علی اکبر سبحانی	۳۱۵	۰۰۵۱۹۰۶۱۳۹	-	۸۰۰	۲۰	
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی	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	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	آقای علی گشاده فکر	۲۰۰	۵	
	جمع				۴,۰۰۰	۱۰۰	

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۳۱۵۶۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ بدو جهت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ناظر مجمع
علی گشاده فکر

منشی مجمع
الهام مرادی

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری
یکم آبان حقیقی مهمانداری

