

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با حضور ۱۰۰٪ از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱- آقای بابک حقیقی مهمانداری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی گشاده فکر | ناظر مجمع |
| ۳- آقای محمدرضا نادریان | ناظر مجمع |
| ۴- خانم الهام مرادی | منشی مجمع |

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
 - ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر ثبت صندوق؛
 - ج- انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی به عنوان مدیر اجرا صندوق؛

علی گشاده فکر

ناظر مجمع

الهام مرادی

منشی مجمع

بابک حقیقی مهمانداری

رئیس مجمع

محمدرضا نادریان

ناظر مجمع

- د- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان متولی صندوق؛
 ذ- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
 ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
 ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
 ۵- مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
 جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذار ی مدیریتی	درصد از کل واحدها ی مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۰۰۰	۲۵	
۲	آقای علی گشاده فکر	۲۵۰	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱	-	۱۰۰۰	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	

علی گشاده فکر
 ناظر مجمع

الهام مرادی
 منشی مجمع

بابک حقیقی مهمانداری
 رئیس مجمع

محمد رضا نادریان
 ناظر مجمع