



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

شماره: ۱۲۲/۷۸۶۸

پیوست: دارد

جناب آقای حقیقی مهمانداری
مدیرعامل محترم کارگزاری آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۴۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص موارد زیر از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق از مبلغ ۲۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال؛

۲- افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای معتمد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۴



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

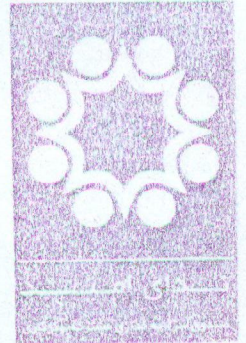
ثبت شده به شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۵۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

شماره: ۹۵/۰۳ م



مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- ۱- انتخاب هیئت رئیسه؛
- ۲- افزایش سقف هزینه های مجمع به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛
- ۳- افزایش سقف هزینه حسابرسی به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای مدیریتی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

علی گشاده فکر
ناظر مجمع

علی اکبر سبحانی
رئیس مجمع



الهه کتولی
ناظر مجمع

خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۱۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

۸۸۵۵۱

abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com



ج- مصوبات:

- ۱- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
 - رئیس مجمع: آقای علی اکبر سبحانی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)
 - ناظر مجمع: آقای علی گشاده فکر-نماینده شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)
 - ناظر مجمع: خانم الهه کتولی - نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)
 - منشی مجمع: آقای بابک حقیقی مهمان‌داری- نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)
 - ۲- افزایش سقف هزینه‌های مجمع به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۳- افزایش سقف هزینه حسابرسی به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت؛
- کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمان‌داری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

علی گشاده فکر
ناظر مجمع

علی اکبر سبحانی
رئیس مجمع



الهه کتولی
ناظر مجمع

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳
تهران - پستی: ۱۵۱۱۴
تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰۰
فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰
abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com

