

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 غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر 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 ۱۳۹۷،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷،
- استماع و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف منافع نیکوکارانه دریافت شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه،
- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷،
- 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 ۱۰۰ در صد 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 اکبر سبحانی (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)

- ناظر مجمع: خانم فاطمه پزشک‌زاده، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

- ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

- دبیر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمان‌داری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)

ج- مصوبات:

- ۱- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه،
 - ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به مدت یک سال مربوط به مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
 - ۴- روزنامه اقتصاد پویا 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 صفحه بعد 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 گشاده فکر	۲۵۰	۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱	-	۱,۰۰۰	۲۵٪	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	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 گشاده فکر	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۵	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۱۹	آقای علی گشاده فکر	۲۰۰	۵٪	
جمع					۴,۰۰۰	۱۰۰٪	

کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.