



## 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱، 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،
- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق.

### ب- شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: آقای علی گشاده فکر نماینده انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی (مدیر اجرا و دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)
  - ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)
  - ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه‌ء، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  - دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر و دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)

### ج- مصوبات:

- فعالیت صندوق با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۸۳۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ تمدید گردید.