

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 سرمایه گذاری مدیریتی صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری 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 ۱۳۹۸،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸،
- استماع و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف منافع نیکوکارانه دریافت شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه،

- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸،

- تعیین حسابرِس و مدت ماموریت آن،

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ب- شرح جلسه:

جلسه راس 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای علی گشاده‌فکر نماینده انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی (مدیر اجرا و دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی)،

- ناظر مجمع: خانم سمیرا امیری، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار،

- ناظر مجمع: خانم سمیرا پرتوی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر،

- دبیر مجمع: خانم مرضیه عاشوری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی).

ج - مصوبات:

- ۱- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
- ۴- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.