



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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،
- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده های بانکی،
- سایر موارد.

ب - شرح جلسه:

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

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

abanfund@abanbroker.com omid.abanbroker.com

ج- مصوبات:

برابر بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب گردید اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی حداکثر به میزان نصاب‌های مجاز موضوع بند (۱) همان ابلاغیه اعمال گردد. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از مآخذ یاد شده سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها امکان پذیر می‌باشد.