



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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان پانزدهم (احمدیان) پلاک ۲۴ ساختمان نیکان طلحه دوم واحد ۲۰۴ 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 ۱۳۹۹،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹،
- استماع و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف منافع نیکوکارانه دریافت شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه،
- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹،
- 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 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 گشاده فکر نماینده انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی (مدیر اجرا و دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)،
 - ناظر مجمع: خانم امین صابونچی، به نمایندگی از شرکت سرمایه دانش (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)،
 - ناظر مجمع: خانم سمیرا پرتوی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر،
 - دبیر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی).



خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

fund@abanbroker.com

omid.aban.net



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

ج- مصوبات:

- ۱- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
 - ۴- روزنامه ابتکار 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 زیر 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 گشاده‌فکر	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 گشاده‌فکر	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۵	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۱۹	آقای امین صابونچی	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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳
کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱
تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰
فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰
fund@abanbroker.com
omid.aban.net



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

شماره: ۱۳۲/۷۲۳۷۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۷۱/۳۳۹۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک نیکوکاری ندای امید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱؛
۲. تصویب گزارش مدیر اجرا در خصوص نحوه مصرف منابع نیکوکارانه دریافت شده از صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۴. انتخاب روزنامه «اینگار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رائیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری