



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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبذگردانی آبان واقع در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان پانزدهم (احمدیان) پلاک ۲۴ ساختمان نیکان طبقه ششم واحد ۶۰۱ 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:

الف) تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های نرم افزار صندوق،

ب) تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد حسابرس

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی، متولی و حسابرس صندوق 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 (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)

- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)

- ناظر مجمع: خانم الهه شعبانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)

- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰
ج- مصوبات:

الف) با افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق تا سقف ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت گردید.
ب) با افزایش سقف هزینه حسابرسی صورت های سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صندوق به مبلغ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت گردید.
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	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 صورت جلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سهامداران آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۲۷۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ صندوق سرمایه گذاری «مشترک نیکوکاری ندای امید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس هیأت مدیره صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی - سرکار خانم پزشک زاده رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارآریا