



ندای امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

## 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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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:

تصمیم گیری در مورد تغییر زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی شش ماه و سالانه صندوق سایر موارد.

### 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 مهماننداری (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)
- ناظر مجمع: آقای امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
- دبیر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

**ج- مصوبات:**

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰ (۱) پیرو مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سبباً، مجمع با تغییر مدت زمان اظهار نظر حسابرس صندوق در مورد گزارشها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، موافقت نمود و تبصره فوق به شرح زیر به ماده ۶۰ اساسنامه صندوق اضافه شد.

**تبصره ۵ ماده ۶۰ اساسنامه**

حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارشها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت در تارنمای صندوق منتشر کند.

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	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	آقای امین صابونچی	۲۰۰	۵٪	
<b>جمع</b>					<b>۴,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>	

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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شماره: ۱۲۲/۹۰۵۲۰

پیوست: دارد

## مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

## رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگان شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۱۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک نیکوکاری ندای امید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر افزودن تبصره ۵ به ماده ۶۰ اساسنامه، موضوع اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۷۳ در خصوص مدت زمان اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

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

مینم فدایی واحد  
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارایا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایران‌تحلیل فارابی