



صورتجلسه 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 غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران، خیابان خالداسلامبولی، 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:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰،
- 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 ۱۴۰۰،
- استماع و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف منافع نیکوکارانه دریافت شده از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه،
- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰،
- 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 ۸۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: آقای ساسان اله قلی نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی)،
 - ناظر مجمع: خانم سمیرا امیری، به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 - 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)



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

- ۱- صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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 از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه،
- ۳- موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مربوط به مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 ساسان اله قلی	۱,۰۰۰	۲۵٪	
۳	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۲۹	۱۰۲۲۰۰۰۲۹۶۶	آقای علی گشاده‌فکر	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۴	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۵۰۰	۱۲,۵٪	
۵	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۱۹	آقای امیر علی مستخدمین حسینی	۲۰۰	۵٪	
جمع					۳,۸۰۰	۸۰٪	

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.



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگان شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۳۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک نیکوکاری ندای امید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱؛
۲. تصویب گزارش مدیر اجرا در خصوص نحوه مصارف منافع نیکوکارانه؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان حسابرص صندوق برای سال مالی آتی؛
۴. انتخاب روزنامه «ایستگار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رضا یحیی حفظ آباد
سرپرست مدیریت 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
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی دش و همکاران
- انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی