



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

شماره: ۱۲۲/۴۱۷۰۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۸۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۸:۳۰ "صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات زیر در اساسنامه صندوق یاد شده، به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- اصلاح ماده ۴ درخصوص موضوع فعالیت صندوق؛
- ۲- اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳؛
- ۳- اصلاح بند (ر) ماده ۲۲: کاهش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از "ده" به "یک"؛
- ۴- اصلاح مفاد ماده ۱۹.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیکویی

به شماره ثبت ۳۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیکویی، ساعت ۰۸:۳۰ شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸ طبقه چهارم با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شد.

الف- انتخاب هیات ریسه: پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکویی گستر
- ۲- ناظر اول: سرکار خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گستر نیکویی
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم حکمت

ب- دستور جلسه:

- ب-۱) تغییر ماده ۴ اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت صندوق
- ب-۲) تغییر تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه
- ب-۳) حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ده واحد به یک واحد کاهش یابد.
- ب-۴) تغییر ماده ۱۹ اساسنامه (پرداخت به سرمایه‌گذاران)

ج- مصوبات- پس از بحث و بررسی حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

ج-۱- تغییر ماده ۴ اساسنامه (موضوع فعالیت صندوق)

بند فعلی: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز سازمان بورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سرمایه‌گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه‌گذاری در انواع سپرده‌های بانکی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشد و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

بند جدید: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

ج-۲- تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق در خصوص ارزش روز دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

تبصره ۲ ماده ۱۳: ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق‌یافته دریافت‌نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

امضای دبیر مجمع

هانیه حکمت

امضای ناظر دوم

فاطمه گنجی مهبیاری

امضای ناظر اول

سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی

امضای رئیس مجمع

مهدی کاشی زنوزی

مربوط به نامه شماره ۱۴۴۶۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد



ج-۳- در اصلاح ماده ۲۲ بند "ر" اساسنامه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از "ده" واحد به "یک" واحد کاهش می‌یابد.
ج-۴- ماده ۱۹ اساسنامه صندوق در خصوص پرداخت به سرمایه‌گذاران به شرح ذیل تغییر یافت:

"ماده ۱۹- در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر این اختیار را دارد که حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید.
تبصره ۱: در صورتی که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می‌باشد.

تبصره ۲: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد با جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

د- وکالت در ثبت - مجمع به جناب آقای آقای مهدی کاشی زنوزی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیکویی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	مهدی کاشی زنوزی	۲۵۰۰	۲۵	
۲	شرکت سرمایه‌گستر نیکی (سهامی خاص)	۴۹۱۲۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی	۷۵۰۰	۷۵	
جمع							
					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

و- خاتمه مجمع - مجمع راس ساعت ۸:۴۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع

هانیه حکمت

امضای ناظر دوم

فاطمه گنجی‌مهیری

امضای ناظر اول

سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی

امضای رئیس مجمع

مهدی کاشی زنوزی

