



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیکویی

به شماره ثبت ۳۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

الف- تشکیل جلسه: مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیکویی به شماره ۱۱۴۲۰ نزد سازمان و شماره ۳۷۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱، ساعت ۱۵:۰۰ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، طبقه چهارم با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حسابرس، نماینده متولی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.

ب- انتخاب هیأت رئیسه: پس از احراز رسمیت جلسه، به استناد ماده ۲۸ اساسنامه و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- | | |
|---------------|---|
| ۱- رییس مجمع: | جناب آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکویی گستر |
| ۲- ناظر اول: | سرکار خانم الهه شعبانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| ۳- ناظر دوم: | جناب آقای سیروس ایوبی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گستر نیکویی |
| ۴- دبیر مجمع: | جناب آقای محمد آزاد |

ج- دستور جلسه:

- تغییر بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص ترکیب دارایی؛
- سایر.

د- مصوبات-

بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ نصاب سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت" در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و نیز واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از ۵٪ به ۱۵٪ تغییر یافت.

ه- وکالت در ثبت- مجمع به آقای مهدی کاشی زنوزی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا در خصوص ثبت صور تجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدامات لازم را انجام دهد.

و- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیکویی بدین شرح است:

 امضای دبیر مجمع محمد آزاد	 امضای ناظر دوم سیروس ایوبی	 امضای ناظر اول الهه شعبانی	 امضای رئیس مجمع سید مجتبی فهیم هاشمی
---	--	---	--



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 نیکو گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	سید مجتبی فهیم هاشمی	۲,۵۰۰	٪۲۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نیکو گستر (سهامی خاص)	۴۹۱۲۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	سیروس ایوبی	۷,۵۰۰	٪۷۵	
جمع					۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	-

علاوه بر موارد مصوب قید شده در صورتجلسه مجمع رعایت بازه زمانی انتشار رویدادهای صندوق نیز مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

ز- خاتمه مجمع - مجمع راس ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع
محمد آزاد

امضای ناظر دوم
سیروس ایوبی

امضای ناظر اول
الهه شعبانی

امضای رئیس مجمع
سید مجتبی فهیم هاشمی