

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکانندیشان هنر

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکانندیشان هنر ثبت شده به شماره ۳۶۴۷۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۲ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ در آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان ششم، پلاک ۱۳، ساختمان هنر، طبقه ۵ کدپستی ۱۵۸۶۸۵۶۱۱۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۲ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیدحسین سیدزاده به نمایندگی از صندوق اعتباری هنر به عنوان (موسس و مدیر اجرا صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم مژده قاسمی به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛
- ۳- آقای علیرضا وادی دار به نمایندگی از ارزش آفرینان پاسارگاد (موسس صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛
- ۴- خانم منیره کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛
- ۳-۴- سایر؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
 - ۲-۴- گزارش حسابرس قرائت گردید.
 - ۳-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.
- ارکان با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می نمایند:

دبیر مجمع

منیره کمالی

ناظر دوم

علیرضا وادی دار

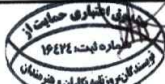
ناظر اول

مژده قاسمی

رئیس مجمع

سیدحسین سیدزاده

نام موسسه	سمت	شماره ثبت	نماینده ارکان	کد ملی
موسسه حسابرسی بهرادمشار	حسابرس	۱۳۸۹۸	آقای رضا یعقوبی	۱۵۸-۱۳۳۵۱۶-۴
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	۳۹۷۶۳۲	آقای علی اسلامی بیدکلی	۰۰۵-۹۵۸۹۵۵-۸
شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	متولی	۱۱۱۰۱	آقای حمید یثربی فر	۰۰۸-۳۸۴۴۲۱-۱
صندوق اعتباری هنر	مدیر اجرا	۱۶۴۲۴	آقای سیدحسین سیدزاده	۳۲۵۵۳۲۱۲۲۰



شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۲
 شماره ثبت: ۱۱۱۰۱
 شماره ثبت: ۱۶۴۲۴
 شرکت مشاور سرمایه گذاری بهرادمشار
 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
 شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
 صندوق اعتباری هنر
 جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکو داری نیک اندیشان هنر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره شناسنامه / ثبت	کد ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدکلی	۲۰۰	٪۲۰	
۲	صندوق اعتباری هنر	۱۶۴۲۴	۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰	کیومرث شریفی	۳۰۰	٪۳۰	
۳	شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹	۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱	علیرضا وادی دار	۲۰۰	٪۲۰	
۴	شرکت توسعه امید آتیه اندیش	۳۹۳۴۴۵	۱۰۳۲۰۴۳۷۶۰۱	رضا حداد زاده	۲۰۰	٪۲۰	
۵	غلامرضا خلیل ارجمندی	۵۳۸۲	۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷	-	۱۰	٪۱	
۶	فاطمه معتمدآریا	۲۲۴۳	۰۰۴۸۱۲۰۲۰۰	-	۱۰	٪۱	
۷	حمید فرخ نژاد	۲۹۱	۱۸۱۸۴۸۸۲۵۴	-	۱۰	٪۱	
۸	محمدابراهیم حقیقی	۲۱۳۸	۰۰۳۹۷۴۵۹۲۹	-	۱۰	٪۱	
۹	قادر دلاورنژاد بناب	۲۰۶۷۲	۱۶۸۸۸۲۸۵۳۲	-	۱۰	٪۱	
۱۰	بیژن نفیسی	۲۱۴۱	۰۰۴۱۵۱۰۸۳۶	-	۱۰	٪۱	
۱۱	حمیدرضا نوربخش	۹۵۹۴۹	۰۳۸۰۸۷۵۲۱	-	۱۰	٪۱	
۱۲	محمد مهدی توحیدی مقدم	۴۰۶	۲۵۹۵۵۸۳۱۴۱	-	۱۰	٪۱	
۱۳	احمدرضا درویش	۹۷۲	۰۰۴۴۴۷۰۳۰۴	-	۱۰	٪۱	
	خسرو سینائی اصفهانی	۵۲۶	۲۰۹۱۶۸۳۲۸۰	-	۱۰	٪۱	

دبیر مجمع
 منیژه کمالی

ناظر دوم
 علیرضا وادی دار

ناظر اول
 مزده قاسمی

رئیس مجمع
 سیدحسین سیدزاده