



شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۲۴۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تمدید ۶ ماهه دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ با ارکان فعلی، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۶۴۷۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۰۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر ثبت شده به شماره ۳۶۴۷۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم (مطبق آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه فرصت امروز به شماره ۱۱۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰) تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۰ 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:

- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- آقای حسین پارسا سرشت به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛
- آقای علیرضا وادی دار به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (موسس صندوق) ناظر دوم؛
- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تمدید مجوز فعالیت صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

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

طبق ماده ۵ اساسنامه صندوق و با استناد به نامه با شماره ۱۲۲/۳۸۶۱۹ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع تصمیم به تمدید مجوز صندوق به مدت ۶ ماه تا ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

علیرضا وادی دار

ناظر اول

حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکانندیشان 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	مهدی اسلامی بیدگلی	۲۰۰	٪۲۰	
۲	صندوق اعتباری هنر	۱۶۴۲۴	۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰	آرش انواری	۳۰۰	٪۳۰	
۳	شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹	۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱	علیرضا وادی دار	۲۰۰	٪۲۰	
۴	شرکت توسعه امید آتیه اندیش	۳۹۳۴۴۵	۱۰۳۲۰۴۳۷۶۰۱	رضا حدادزاده	۲۰۰	٪۲۰	
۵	غلامرضا خلیل ارجمندی	۵۳۸۲	۶۵۹۹۳۹۳۹۷۷	-	۱۰	٪۱	
۶	فاطمه معتمدآریا	۲۲۴۳	۰۰۴۸۱۲۰۲۰۰	-	۱۰	٪۱	
۷	حمید فرخزاد	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	۰۳۸۰۸۷۵۷۲۱	-	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	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

علیرضا وادی دار

ناظر اول

حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی




