

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۲۲۲۰۷

پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۱۹۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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



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؛
جناب آقای زنگنه مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکانديشان هنر

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکانديشان 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 واحد های 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:

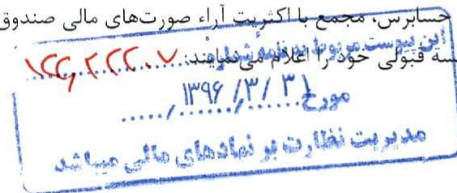
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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



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

موسسه اعتباری حمایت از
کد ملی: ۱۶۴۲۴
صندوق اعتباری هنر

بهراد مشاور
حسابدار رسمی
شماره ثبت: ۱۳۸۹۸

هدف حافظ
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۱۱۰۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
جلسه مجمع در سال ۱۳۹۷ خاتمه یافت
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکو داری نیکان 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 دلاور نژاد 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	۰۰۹۱۶۸۳۳۸۰	-	۱۰	٪۱	

این بیوست مربوط به نام شماره ۱۳۹۶/۳/۳۰ مورخ ...

مدیر ناظر اول بر نهاد های مالی ناظر دوم

دبیر مجمع

منیره کمالی

علیرضا وادی دار

مژده قاسمی

رئیس مجمع

سیدحسین سیدزاده