



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

شماره: ۱۲۲/۵۰۷۲۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۹۵۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، مدیر صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب صورتجلسه به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶؛
- ۲- انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳- تصویب پایان دوره فعالیت و ورود به مرحله تصفیه صندوق؛
- ۴- انتخاب شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر تصفیه؛
- ۵- تعیین محل صندوق به آدرس: خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ به عنوان محل تصفیه.

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی : با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

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 اکثر واحد های سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ آگهی شده در روزنامه کثیرالانتشار در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، هتل سیمرغ تهران تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۰ درصد 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 آرش انواری به نمایندگی از صندوق اعتباری هنر به عنوان (موسس و مدیر اجرای صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- آقای حسین پارسا سرشت به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- آقای علیرضا وادی دار به نمایندگی از ارزش آفرینان پاسارگاد (موسس صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر و موسس صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای دوره مالی مذکور؛
- ۳- تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶؛
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵- تصمیم گیری در خصوص انحلال صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
- ۲- گزارش حسابرس قرائت گردید.
- ۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ را تصویب نمود.
- ۴- روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد برای درج آگهی صندوق تعیین شد.
- ۵-۱- باتوجه به پایان دوره فعالیت و عدم موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید دوره فعالیت و همچنین مطابق بند ۱ ماده ۶۱ اساسنامه فعالیت صندوق در پایان دوره فعالیت به اتمام رسید؛ همچنین تصفیه به طریق مذکور در ماده ۶۲ اساسنامه صورت می پذیرد .
- ۵-۲- تعیین شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر تصفیه؛
- ۵-۳- تعیین محل صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر به آدرس : خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ به عنوان محل تصفیه؛

دبیر مجمع

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

علیرضا وادی دار

ناظر اول

حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

آرش انواری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریت در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندریشان 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 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	۰۳۸۰۸۷۵۷۲۱	-	۱۰	٪۱	
۱۲	محمد مهدی توحیدی مقدم	۴۰۶	۲۵۹۵۵۸۳۱۴۱	-	۱۰	٪۱	
۱۳	احمدرضا درویش	۹۷۲	۰۰۴۴۴۷۰۳۰۴	-	۱۰	٪۱	
۱۴	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
مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم
علیرضا وادی دار

ناظر اول
حسین پاسارگاد

رئیس مجمع
آرش انواری