



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

شماره: ۱۲۲/۳۷۶۶۳

پیوست: دارد

جناب آقای اسلامی بیدگلی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۴۳۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، 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
رئیس 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.

سرکار خانم سالارالدینی 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

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 سرمایه‌گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری مدیریتی رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میزداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه دوم (مطابق آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه فرصت امروز به شماره ۱۰۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹) تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۳- آقای آرش انواری به نمایندگی از صندوق اعتباری هنر به‌عنوان (موسس و مدیر اجرای صندوق) به‌عنوان رئیس مجمع؛
- ۴- خانم فاطمه پزشکی زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر مجمع؛
- ۵- آقای حسین پارسا سرشت به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (متولی صندوق) به‌عنوان ناظر مجمع؛
- ۶- آقای مهدی اسلامی‌بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (موسس و مدیر صندوق) به‌عنوان دبیر مجمع؛

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۳-۴- سایر؛

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.

دبیر مجمع
مهدی اسلامی‌بیدگلی

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
آرش انواری

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریت در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان 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	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	
	خسرو سینائی اصفهانی	۵۲۶	۲۰۹۱۶۸۳۲۸۰	-	۱۰	٪۱	

رئیس مجمع
آرش انواری

ناظر اول
فاطمه پزشکی زاده

ناظر دوم
حسین پارسا سرشت

دبیر مجمع
مهدی اسلامی بیدکلی