



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۵۹۹۸۳

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۴۰۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ شرکت سیدگردان اعتبار، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ صندوق سرمایه گذاری «نیکوکاری مهرآور راهین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
 ۲. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی» به عنوان رکن حسابرسی صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان اعتبار: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۸۷۰۹ و شماره ثبت ۵۶۲۰۷

ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه سوم با کد پستی ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ نماینده شرکت سبدگردان اعتبار
- ۲- ناظر اول: آقای محمدمهدی بحرالعلوم به شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳ نماینده مؤسسه خیریه راهین روشنای نیک
- ۳- ناظر دوم: خانم مهشید علیزاده گتابی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶ نماینده متولی صندوق موسسه حسابرسی رهیافت

- ۴- دبیر مجمع: خانم اعظم عالی به شماره ملی ۰۰۱۳۴۱۹۵۷۹

دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود :

۱-۳ - استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳ - استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳ - تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق

۴-۳ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵-۳ - تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ - صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛

۲-۴ - با توجه به شروع فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، مدیر اجرا منابعی از صندوق نیکوکاری دریافت نموده است.

۳-۴ - روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

۴-۴ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۵- توضیحات خارج از دستور جلسه

۱-۵- دارندگان واحدهای مدیریتی بر اساس مجوز شماره ۱۳۵۳۶۸/۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت.

دارندگان واحدهای مدیریتی قبل از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحدهای مدیریتی	میزان سرمایه	
		تعداد واحد مدیریتی	درصد واحد مدیریتی از کل واحدهای مدیریتی
۱	شرکت سیدگردان اعتبار	۱,۳۰۰	۲۶٪
۲	شرکت سیدگردان البرز	۱,۲۵۰	۲۵٪
۳	محمد مهدی بحر العلوم	۱,۵۰۰	۳۰٪
۴	فاطمه سادات جزایری	۴۷۵	۹,۵٪
۵	سید عبدالرضا جزایری	۴۷۵	۹,۵٪
	جمع	۵,۰۰۰	۱۰۰٪

دارندگان واحدهای مدیریتی بعد از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحدهای مدیریتی	میزان سرمایه	
		تعداد واحد مدیریتی	درصد واحد مدیریتی از کل واحدهای مدیریتی
۱	شرکت سیدگردان اعتبار	۲,۵۵۰	۵۱٪
۲	شرکت سیدگردان البرز	۰	۰٪
۳	محمد مهدی بحر العلوم	۱,۵۰۰	۳۰٪
۴	فاطمه سادات جزایری	۴۷۵	۹,۵٪
۵	سید عبدالرضا جزایری	۴۷۵	۹,۵٪
	جمع	۵,۰۰۰	۱۰۰٪

دبیر مجمع

ناظر ۱ مجمع

ناظر ۲ مجمع

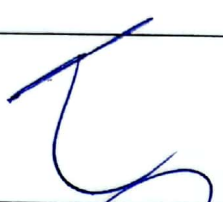
رئیس مجمع

تهران، میدان آرژانتین بلوار بهیقی، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه ۳
3rd Fl, No4, West 12th St, Argentina Str, Beyhaghi Blvd, Tehran, Iran
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۶۰۰۲۰-۸۸۷۶۰۰۱۰ کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴
ZIP: 1514746114 Tel: +98 21 88760010 - 88760020

www.etebarafarin.com

info@etebarcapital.ir

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق نیکوکاری مهرآور راهین به شرح جدول ذیل است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	محمد جمالی حسن جانی	۱,۳۰۰	۲۶	
۲	شرکت سیدگردان البرز	۵۸۰۵۸۶	۱۴۰۱۰۱۴۸۴۴۰	محمدسعید خیراندیش	۱,۲۵۰	۲۵	
۳	محمد مهدی بحرالعلوم	۳۳۷۷	۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳	-	۱,۵۰۰	۳۰	
۴	فاطمه سادات جزایری	۲۹۶۹۷	۰۰۶۳۶۷۵۱۱۰	-	۴۷۵	۹,۵	
۵	سید عبدالرضا جزایری	۱۱۶۲	۰۰۳۷۲۶۶۴۲۱	-	۴۷۵	۹,۵	
	جمع				۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمد جمالی حسنجانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه دوازدهم عویلی، پلاک ۴، طبقه ۳
3rd Fl, No4, West 12th St, Argentina Sqr., Beyhaghi Blvd, Tehran, Iran
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۶۰۰۲۰-۸۸۷۶۰۰۱۰ کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴
ZIP: 1514746114 Tel: +98 21 88760010 - 88760020
www.etebarafarin.com info@etebarcapital.ir

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع