

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهر آور 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 مهر آور راهین رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 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 مدیریتی تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای 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 جواد زارعی به شماره ملی ۱۳۷۶۸۰۲۳۹۲ نماینده شرکت سبدگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای محمد مهدی بحر العلوم به شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳ نماینده مؤسسه خیریه راهین روشنای نیک

۳- ناظر دوم: آقای محراب نصرتی ابرکوه به شماره ملی ۰۱۱۰۴۰۹۱۵۹ نماینده متولی صندوق موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

۴- دبیر مجمع: آقای حسین اعطایی هوجقان به شماره ملی ۱۵۷۰۱۷۵۴۷۰

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۱۲-۳ امیدنامه (تغییر حق الزحمه متولی)

۲-۳- تغییر بند ۱۲-۳ امیدنامه (تغییر حق الزحمه حسابرس)

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

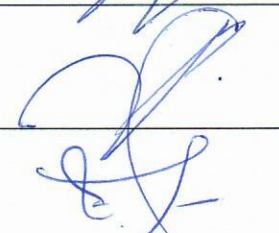
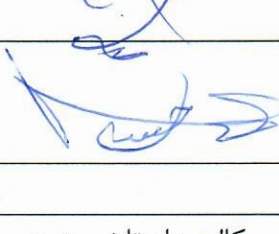
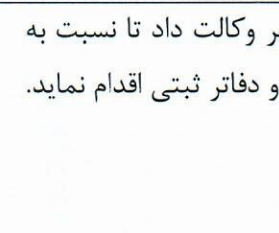
امضاء رئیس مجمع

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

۴-۱ مجمع در خصوص کارمزد متولی صندوق تصمیم گیری نمود تا هزینه مذکور، از " سالانه ۰/۰۱ درصد (۰/۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال " به " سالانه ۰/۰۱ درصد (۰/۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال " تغییر یابد.

۴-۲ پیرو نامه شماره ۱۴۰۳/۱۶/م مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (متولی صندوق) مجمع درخصوص حق الزحمه حسابرس تصمیم گیری نمود تا هزینه مذکور، از سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۹۷۵ میلیون ریال (شامل ۳۷۵ میلیون ریال قرارداد اجمالی و ۶۰۰ میلیون ریال قرارداد حسابرسی سالانه) افزایش یابد.

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

ردیف	نام دارنده واحد های مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد های مدیریتی	درصد از کل واحدهای مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	جواد زارعی	۲۵۵۰	۵۱	
۲	محمد مهدی بحر العلوم	۳۳۷۷	۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳	-	۱،۵۰۰	۳۰	
۳	فاطمه سادات جزایری	۲۹۶۹۷	۰۰۶۳۶۷۵۱۱۰	-	۴۷۵	۹،۵	
۴	سید عبدالرضا جزایری	۱۱۶۲	۰۰۳۷۲۶۶۴۲۱	-	۴۷۵	۹،۵	
	جمع				۵،۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمد جمالی حسن جانی 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع