

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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ 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 محمدمهدی بحرالعلوم به شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳ نماینده مؤسسه خیریه راهین روشنائی نیک

۳- ناظر دوم : خانم آسیه کمالی دولت آبادی به شماره ملی ۱۲۷۲۹۶۳۵۸۶ نماینده متولی صندوق شرکت رتبه بندی اعتباری پایا

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

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود :

۳-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع

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- پیرو نامه شماره ۱۲۱/۲۹۹۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین به مدت ۳ ماه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ موافقت نمود.

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

ردیف	نام دارنده واحدهای مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.