

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ 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 سیدگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای محمدرضا زمانیان به شماره ملی ۱۲۳۹۲۰۰۷۲۲ نماینده مؤسسه خیریه راهین روشنای نیک

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

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

دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۳- استماع گزارش سالانه مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۶-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۷-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

#### ۴- تصمیمات مجمع

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

۱-۴- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب گردید.

۲-۴- اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب گردید.

۳-۴- گزارش مدیر اجرا در خصوص منابع دریافت شده و مصارف موضوع اساسنامه صندوق سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.

۴-۴- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید.

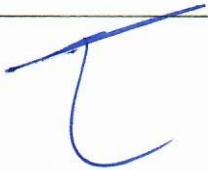
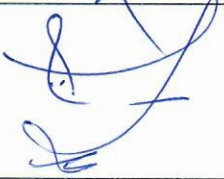
دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریت 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<br>حسن جانی | ۲,۵۵۰                           | 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.

دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع