



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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 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 احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ نماینده شرکت سبدگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای محمدمهدی بحرالعلوم به شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳ نماینده مؤسسه خیریه راهین روشنای نیک

۳- ناظر دوم: آقای آرمین نوری خو به شماره ملی ۰۰۱۵۱۸۲۸۱۹ نماینده متولی صندوق شرکت رتبه بندی اعتباری پایا

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

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود :

۱-۳- افزودن هزینه خدمات نرم افزاری صندوق - DBS به بند ۱۲-۳ امیدنامه

۲-۳- تغییر کارمزد حسابرس بند ۱۲-۳ امیدنامه

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه ۳

3rd Fl., No.4, 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



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

۴-۱- با توجه به تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۲۳۸۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲، هزینه خدمات نرم افزاری DBS به بند ۱۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اضافه شد:

- مبلغ ثابت ۵۹۰ میلیون ریال به عنوان هزینه خدمات نرم افزاری دریافت فایل معاملات روزانه DBS-FUND

۴-۲- پیرو نامه شماره ۱-۱۰۳۰۰-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ شرکت رتبه بندی اعتباری پایا (متولی صندوق) مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس تصمیم گیری نمود و هزینه مذکور از سالانه مبلغ ثابت ۹۷۵ میلیون ریال به سالانه مبلغ ۱،۱۶۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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 واحد های مدیریتی	درصد از کل واحدهای مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	احسان شکراله بیگی	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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه ۳

3rd Fl., No.4, 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