

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 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 احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ نماینده شرکت سبدگردان اعتبار

۲- ناظر اول : آقای محمد مهدی بحر العلوم به شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۹۳۷۳ از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی

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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۳- استماع گزارش سالانه مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 واحد‌های سرمایه‌گذاری مدیریتی به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۲-۴- اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۳-۴- گزارش مدیر اجرا در خصوص منابع دریافت شده و مصارف موضوع اساسنامه و امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید.

۴-۴- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.

۵-۴- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۶-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید.

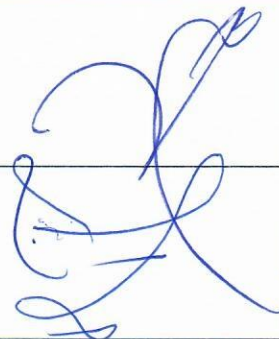
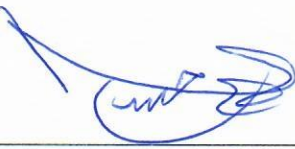
دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	احسان شکراله بیگی	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ناظر ۲ مجمع

ناظر ۱ مجمع

رئیس مجمع