مهرآور راهین
صنـــدوق نیکـــوکـــاری

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۸۷۰۹ وشماره ثبت ۵۶۲۰۷

ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱ – تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مهرآور راهین رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر،کوچه دوازدهم غربی،پلاک۴، 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 از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی

۳ – ناظر دوم : آقای محمد خدائی به شماره ملی ۰۰۲۰۴۹۵۸۹۷ نماینده متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

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

۳ – دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود :

۳-۱- تغییر بند ۱۲-۳ امیدنامه (تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع)

۳-۲- تغییر بند ۱۲-۳ امیدنامه (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)

۳-۳- تغییر بند ۱۲-۳ امیدنامه (تغییر کارمزد حسابرس)

۴ _ تصمیمات مجمع

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

۴-۱- تغییر هزینه‌های برگزاری مجامع ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵.

امضاء رئیس مجمع | امضاء ناظر۱ مجمع | امضاء ناظر۲ مجمع | امضاء دبیر 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

۴-۲-مفاد بند ۱۲-۳ امیدنامه درخصوص افزایش هزینه های نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبته به شرح زیر:

" هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، سالانه مبلغ ثابت ۱،۱۰۰ میلیون ریال.

۴-۳- پیرو نامه شماره ۱۳۴۶/م/ص/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس تصمیم‌گیری نمود و هزینه مذکور از سالانه مبلغ ثابت ۱،۱۶۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ۲،۰۳۰ 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	جواد زارعی	۲۵۵۰	۵۱	
۲	محمد مهدی بحرالعلوم	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء رئیس مجمع | امضا ناظر۱ مجمع | امضاء ناظر۲ مجمع | امضاء دبیر مجمع