



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۶۳۹۱۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۱۴۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر مفاد ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵، ماده ۳۶ و تبصره ماده ۷۲ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راجیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۲۷ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۸۴۹۷

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ رأس ساعت ۱۴ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴، طبقه پنجم، با حضور ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و خانم خاطره پهلوان به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (متولی صندوق) تشکیل گردید:

ب- دستورات جلسه:

۱. تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ثبت آگهی صندوق های سرمایه گذاری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی؛

ج- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- خانم مریم صنعت جو                 | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان                 | ناظر اول  |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم  |
| ۴- آقای امیر سعیدی                   | دبیر مجمع |

د- مصوبات:

۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی مورد ذیل را تصویب نمودند:

- پیرو بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس اوراق و بهادار در خصوص ثبت آگهی صندوق های سرمایه گذاری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی اعمال تغییرات در اساسنامه به شرح ذیل مصوب گردید:

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول

خاطره پهلوان


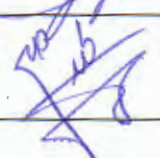
رئیس مجمع

مریم صنعت جو



عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
ماده ۳۳	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر <u>آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال</u> ، به مجمع دعوت نماید.
تبصره ۲ ماده ۳۵	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را <u>حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند</u> ، پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در <u>روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند</u> .	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را <u>حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند</u> ، پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در <u>روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند</u> .
ماده ۳۶	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در <u>روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال</u> ، قابل اجرا است؛ ...	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در <u>روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال</u> ، قابل اجرا است؛ ...
تبصره ماده ۷۲	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در <u>روزنامه کثیرالانتشار صندوق</u> آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴، ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در <u>روزنامه کثیرالانتشار صندوق</u> آگهی شوند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران	۸۶۰	۸۶	مریم صنعت جو	
شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۰	۳	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع	۸۹۰	۸۹		

دبیر مجمع  
امیر سعیدی

ناظر دوم  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
خاطره پهلوان

رئیس مجمع  
مریم صنعت جو

ه - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

امیر سعیدی

ناظر دوم

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

مریم صنعت جو