



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

شماره: ۱۳۲/۷۲۶۸۳

پیوست: دارد

شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۲۷۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب ادامه فعالیت صندوق به شرح صورتجلسه پیوست تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات مذکور از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ 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 سرمایه‌گذاری مدیریتی و مؤگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

-تصمیم گیری در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق (ماده ۲۳ اساسنامه)

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای هوشنگ محمودی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مؤگان رستمی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی بر اساس ماده ۲۳ اساسنامه تصمیم به ادامه فعالیت صندوق گرفتند.


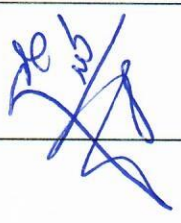
دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول
مؤگان رستمی

رئیس مجمع
هوشنگ محمودی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	هوشنگ محمودی	
شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۰	۳	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع	۸۹۰	۸۹		


۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر عموم
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا



ناظر اول
مژگان رستمی



رئیس مجمع
هوشنگ محمودی

