



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

شماره: ۱۳۲/۸۱۰۹۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۵۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ شرکت سیدگردان کاریزما موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجامع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛
 ۲. تصویب گزارش سالانه مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛
 ۳. انتخاب موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
 ۴. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.
- صورتجلسات مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

منیم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت راپان هم افزا

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی با حضور ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی و مؤگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب گزارش سالانه مدیر اجرا؛
۳. استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹؛
۴. طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹؛
۵. انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰؛
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق، گزارش مدیر اجرا و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰، ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی موارد ذیل را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید؛
- گزارش سالانه مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید؛
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ و شماره ثبت ۲۷۴۴۲ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ انتخاب شد
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
مؤگان رستمی

ناظر اول
سمیرا امیری



ارکان جدید صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۶۸۸۹	۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲	اراک
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۵	مدیر اجرا	فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران	۴۱۱۷	۱۴۰۰۳۳۷۲۳۷۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	محمد عابد	پرویز	۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	سعیده امیراحمدی	علی اصغر	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	کامیار سمیعی تبریزی	غلامحسین	۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰
۵	مدیر اجرا	فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران	علیرضا دبیر	رکن الدین	۰۰۷۰۷۴۵۹۹۴

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	محمد رضا 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مهر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر دوم
مژگان رستمی

ناظر اول
اسمیرا امیری

