



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۸۲۰۶۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان کاریزما

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۳۷۱/۳۷۵۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس، کارمزد رکن متولی و همچنین تصویب نصاب جدید ترکیب داری‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. درخصوص تغییر محل اقامت ارکان صندوق، محل اقامت ارکان مذکور مطابق با تغییرات آگهی شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی هدف توین نگر
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰

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

۱- تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، محله آرژانتين - ساعي، خيابان شهيد احمد قشير، خيابان شهيد بهشتي، پلاك ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي طبقه ۷، واحد شرقي با حضور ۸۹ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري مديريتي و مؤگان رستمي به عنوان نماينده موسسه حسابري رازدار (متولي صندوق) تشكيل گرديد.

۲- دستور جلسه:

۱. تغيير حق الزحمه حسابري (بند ۱۱-۳- اميدنامه صندوق)؛
۲. تغيير كارمزد متولي (بند ۱۱-۳- اميدنامه صندوق)
۳. تغيير محل اقامت صندوق با توجه به تغيير محل اقامت قانوني مدير صندوق (بند ۸ اميدنامه صندوق)؛
۴. تغيير حدنصاب تركيب دارايي‌هاي صندوق (بند ۲-۴- اميدنامه) مطابق ابلاغيه‌هاي ۱۲۰۲۰۱۷۴ ، ۱۲۰۲۰۱۷۸ ، ۱۲۰۲۰۱۸۲ و ۱۲۰۲۰۱۸۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۳- انتخاب هيأت رئيسه:

پس از حصول كلييه شرايط قانوني وفق مقررات، هيأت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقاي هوشنگ محمودي | رئيس مجمع |
| ۲- خانم مؤگان رستمي | ناظر اول |
| ۳- آقاي محمدرضا خاني معصوم آباد عليا | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادي همدانيان | دبير مجمع |

۴- مصوبات:

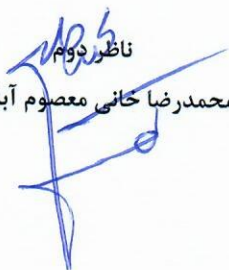
۸۹ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري مديريتي موارد ذيل را تصويب نمودند:

۱. حق الزحمه حسابري براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ از مبلغ ۱۲۰ ميليون ريال به ۱۵۰ ميليون ريال افزايش يافت.
۲. حق الزحمه متولي براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ از مبلغ سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائيهاي صندوق، حداقل ۲۰ ميليون ريال و حداكثر ۱۰۰ ميليون ريال به مبلغ سالانه ۰/۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائيهاي صندوق، حداقل ۱۰۰ ميليون ريال و حداكثر ۱۵۰ ميليون ريال افزايش يافت.
۳. با توجه به تغيير آدرس قانوني شركت سيدگردان كاريزما (مدير ثبت و مدير صندوق)، مجمع صندوق تصويب نمود محل اقامت صندوق موضوع بند ۸ اميدنامه مطابق با محل اقامت قانوني جديد مدير صندوق به آدرس استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، محله آرژانتين - ساعي، خيابان شهيد احمد قشير، خيابان شهيد بهشتي، پلاك ۲۸۳، ساختمان نگين آزادي طبقه ۷، واحد شرقي، كدپستي ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹ تغيير يابد؛ بر اين اساس تغييرات به شرح زير در اميدنامه صندوق به تصويب مجمع صندوق رسيد:

دبير مجمع
شادي همدانيان



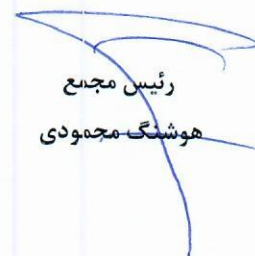
ناظر دوم
محمدرضا خاني معصوم آباد عليا



ناظر اول
مؤگان رستمي



رئيس مجمع
هوشنگ محمودي



بند ۸- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد نصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی تعیین شده است.

۴. نصاب جدید ترکیب دارایی‌های صندوق (بند ۲-۴- امیدنامه) مطابق ابلاغیه‌های شماره ۱۸۲، ۱۲۰۲۰، ۱۷۸، ۱۲۰۲۰، ۱۷۴، ۱۲۰۲۰ و ۱۸۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب گردید.

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 سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۰	۳	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع	۸۹۰	۸۹		

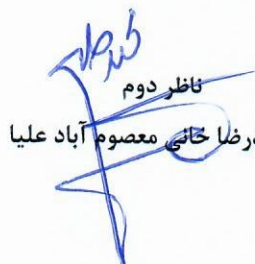
۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا 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.

دبیر مجمع
شادی همدانیان



ناظر دوم
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا



ناظر اول
مژگان رستمی



رئیس مجمع
هوشنگ محمودی

