



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۳۵۵

پیوست: دارد

## جناب آقای زارعی

### مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما

#### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ آن شرکت، در خصوص درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ۷۰۰ میلیون ریال؛

۲. کاهش نرخ منافع قابل تقسیم صندوق از سالانه ۲۰ درصد به ۱۸ درصد؛

۳. حذف بخش ثابت کارمزد صدور و بخش ثابت و متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری.

تغییرات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و سایر قوانین و مقررات قابل اعمال می‌باشد. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان  
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی ایران مشهود

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای معتمد سرپرست محترم مدیریت نظارت بر 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶، ساعت ۱۹ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای نیما جناب به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (متولی صندوق) تشکیل گردید:

#### الف - دستورات جلسه:

- ۱- اصلاح جدول بند ۱۳-۳ امیدنامه بابت افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.
- ۲- حذف کلیه کارمزد های صدور و ابطال (اعم از بخش ثابت و بخش متغیر) هر گواهی سرمایه گذاری موضوع بند ۱۳-۴ امیدنامه
- ۳- کاهش نرخ منافع قابل تقسیم

#### ب- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ۱- آقای حمید بنی تمیم | رئیس مجمع |
| ۲- آقای نیما جناب     | ناظر      |
| ۳- آقای مجتبی کباری   | ناظر      |
| ۴- آقای فریدون زارعی  | دبیر مجمع |

۱۴۴۱/۱۲/۲۵

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران  
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۱  
محل: تهران، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، واحد ۴

فریدون زارعی  
دبیر مجمع

مجتبی کباری  
ناظر دوم

نیما جناب  
ناظر اول

حمید بنی تمیم  
رئیس مجمع

ج - مصوبات:

۱- افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید بخش مربوطه در جدول بند ۱۳-۳ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردد؛

۲- بخش ثابت کارمزد صدور (۲۰,۰۰۰ ریال برای هر صدور) بخش ثابت کارمزد ابطال (۲۰,۰۰۰ ریال برای هر ابطال) و بخش متغیر کارمزد ابطال، موضوع بند ۱۳-۴ امیدنامه صندوق به اتفاق آراء به تصویب مجمع صندوق رسید؛

۳- کاهش نرخ منافع قابل تقسیم صندوق به ۱۸ درصد سالانه مورد تصویب مجمع قرار گرفت، از این رو مقرر گردید بند ۴-۲ امیدنامه و توضیحات R ذیل بند ۵-۲ امیدنامه و بخش (ج) بند ۹-۱ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردند؛  
بند ۴-۲ امیدنامه:

"۴-۲- منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم منافع، به شرح زیر است (سقف منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن ها خواهد بود)؛

(الف) ۹ درصد نسبت به ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری در پایان دوره تقسیم منافع، به علاوه (ب) سودهای اوراق بهادار تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم منافع، نقداً دریافت شده اند."

توضیحات R ذیل بند ۵-۲ امیدنامه:

"R: نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمایه گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۵-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۸ درصد سالانه است:"

بخش ج بند ۹-۱ امیدنامه:

"ج) بخشی از منافع سرمایه گذاری خود در صندوق را (که بیش از ۱۸ درصد سالانه نخواهد بود)، به خود اختصاص داده و در صورتی که سرمایه گذاری وی در صندوق منفعی بیشتر عاید نماید، مابقی منافع را به امور نیکوکارانه یاد شده اختصاص می دهد. در این صورت نیز گواهی سرمایه

گذاری به نام شخص نیکوکار صادر می شود. مست مربوط به نامه شماره: ۱۴۴۰/۱۲/۲۵۵  
مورخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸  
مدیریت نظارت بر اماکن مالی مساندا

دبیر مجمع  
فریدون زارعی

ناظر دوم  
مجنتی کباری

ناظر اول  
نیما جناب

رئیس مجمع  
حمید بنی تمیم

د - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای فریدون زارعی 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.

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۱۲۴۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸  
مدیریت شرکت بر فیادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
فریدون زارعی

ناظر دوم  
مجتبی کیاری

ناظر اول  
نیما جناب

رئیس مجمع  
حمید بنی تمیم