

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيک‌اندیشان هنر

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيک‌اندیشان هنر ثبت شده به شماره ۳۶۴۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۱ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري مدیریتی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ در محل لقمات صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۱ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به نمایندگی از صندوق هنر (مؤسس و مدیر اجرای صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم مژده قاسمی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای علیرضا وادی دار به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۴- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی (مدیر و مؤسس صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

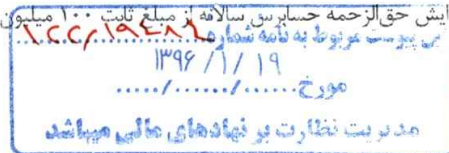
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- افزایش هزینه مجمع سالانه؛
- ۳-۲- تغییر روزنامه کثیر الانتشار؛
- ۳-۳- افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۳-۴- امکان انجام معاملات اختیاری، اختیاری معامله و گواهی سپرده کالایی.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- افزایش هزینه مجمع سالانه از ۲۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال؛
- ۴-۲- تغییر روزنامه کثیر الانتشار صندوق از روزنامه دنیای اقتصاد به روزنامه فرصت امروز؛
- ۴-۳- افزایش حق الزحمه حسابرس سالانه از مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال؛



دبیر مجمع

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر دوم

علیرضا وادی دار

ناظر اول

مژده قاسمی

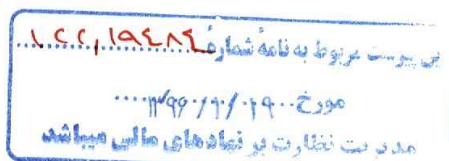
رئیس مجمع

آقای غلامرضا خلیل ارجمندی

۴-۴- مجمع صندوق تصمیم به امکان انجام معاملات اختیاری، اختیاری معامله و گواهی سپرده کلایی گرفت به شرح جدول ذیل:

موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
<p>۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی</p> <p>۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار</p> <p>۲-۱- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی</p> <p>۳-۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر</p> <p>۴-۱- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن</p>	<p>حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق</p>
<p>۲- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کلایی پذیرفته شده در بورس</p> <p>۱-۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر</p> <p>۲-۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام</p> <p>۳-۲- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت</p> <p>۴-۲- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران</p> <p>۵-۲- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام</p> <p>۶-۲- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام</p> <p>۷-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها</p>	<p>حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر</p> <p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق</p> <p>حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق</p> <p>حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام</p> <p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق</p>
<p>۳- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری "</p>	<p>حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.</p>

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



دبیر مجمع  
آقای مهدی سلامی بیدگلی

ناظر دوم  
علیرضا راضی دار

ناظر اول  
مژده قاسمی

رئیس مجمع  
آقای غلامرضا خلیل ارجمندی

