

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

به شماره ثبت ۳۲۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹٫۹ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| ۱- رئیس مجمع | ابوالقاسم آقادوست |
| ۲- ناظر (نماینده مدیر صندوق) | مسعود مددی |
| ۳- ناظر (نماینده متولی صندوق) | پریسا زارعی |
| ۴- دبیر مجمع | زهره شادکمالی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مدیر صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مدیر ثبت صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری سهم آشنا" به "شرکت سیدگردان سهم آشنا" تغییر یافت؛
- ۲-۴- مدیر ثبت صندوق از "بانک قرض الحسنه رسالت" به "شرکت کارگزاری سهم آشنا" تغییر یافت؛

دبیر مجمع:
زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:
مسعود مددی پریسا زارعی

رئیس مجمع:
ابوالقاسم آقادوست



ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	مدیر اجرا	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۶۴۷۲	۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵	اصفهان
۵	ضامن نقدشوندگی	بانک حکمت ایرانیان	۳۶۴۰۷۵	۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸	تهران
۶	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۲	متولی	علی	رحمانی	محمدحسین	کاشمر	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷
۳	حسابرس	محمود	محمدزاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	مدیر اجرا	فرامرز	دیناروند	حسن	شمیران	۰۴۵۱۱۰۹۳۴۱
۵	ضامن نقدشوندگی	مصطفی	دنگ چی	داود	تهران	۰۰۷۶۸۴۶۰۰۸
۶	مدیر ثبت	هستی	کاخی	سیروس	تهران	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸		۹۹۸	۹۹.۸٪	
۲	شهریار شهمیری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱		۱	۰.۱٪	
	جمع				۹۹۹	۹۹.۹٪	

مجمع صندوق به آقای جلال خضری، وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع:

زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:

مسعود مهدی پریسا زارعی

رئیس مجمع:

ابوالقاسم آقادوست