

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

به شماره ثبت ۳۲۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۲ 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 سرمایه گذاری 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) | ساناز ذبیحی طاری |
| 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- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره یک ساله مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به تصویب مجمع رسید؛

۲-۴- مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛

۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید؛

دبیر مجمع:
زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:
ساناز ذبیحی طاری - پریسا زارعی

رئیس مجمع:
ابوالقاسم آقادوست

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 شهیری	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 ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع:
ابوالقاسم آقادوست

ناظرین مجمع:
ساناز ذبیحی طاری
پریسا زارعی

دبیر مجمع:
زهره شادکمالی

رئیس مجمع:
ابوالقاسم آقادوست

ناظرین مجمع:
ساناز ذبیحی طاری
پریسا زارعی