

## 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 ۱۳ 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)  | 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 تمدید دوره فعالیت صندوق؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:  
۱-۴- دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ تمدید گردید؛

دبیر مجمع:  
زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:  
ساناز ذبیحی طاری - 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 سبذگردان سهم آشنا	۵۲۰۵۲۴	۱۴۰۰۷۲۰۰۰۲۰	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	مدیر اجرا	شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۶۴۷۲	۱۰۳۶۰۱۶۸۵۶۵	اصفهان
۵	ضامن نقدشوندگی	بانک حکمت ایرانیان	۳۶۴۰۷۵	۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸	تهران
۶	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران

۴-۴- 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	کاخکی	سیروس	تهران	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس به شرح

جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری 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 ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع:  
زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:  
ساناز ذبیحی طاری - پریسا اراعی

رئیس مجمع:  
ابوالقاسم آقادوست