

صور تجلسه 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 ۹۹.۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۷/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹.۹ درصد 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- آقای شهریار شهیمیری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم هانیه حکمت | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- خانم لیلا عباس محسنی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم زهره شادکمالی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳ - تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان صندوق - های سرمایه گذاری پروژه؛

۲-۳ - تصمیم گیری در خصوص انجام معاملات قراردادهای آتی سهام برای صندوق؛

دبیر مجمع
زهره شاد کمالی

ناظرین
هانیه حکمت - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهیمیری

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری (ماده ۲، بند ۲-۳) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می‌گردد:

"واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه؛"

۴-۲- به جدول حد نصاب دارایی های صندوق (ماده ۲، بند ۲-۴) یک بند به شرح زیر اضافه می‌شود:

"واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی‌ها؛"

۴-۳- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری (ماده ۲، بند ۲-۳) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می‌گردد:

"اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند."

۴-۴- به انتهای بند مربوط به اهداف و استراتژی‌های صندوق (ماده ۲) عبارت زیر اضافه می‌شود:

"مدیر می‌تواند به‌منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهمی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تهید خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهمی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

دبیر مجمع
زهره شاد کمالی

ناظرین
هانیه حکمت - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شه‌میری

۳-۴ - 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	مهیار دشتی بقائی	۹۹۸	٪۹۹.۸	شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
۲	شهریار شهرداری	۷۹۶۸	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱	-	۱	٪۰.۱	
	جمع				۹۹۹	٪۹۹.۹	

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت و با 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 مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
 شهریار شهرداری

ناظرین
 هانیه حکمت - لیلا عباس محسنی

کبیر مجمع
 زهره شاد کمالی