

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ورزشي پرسپوليس

به شماره ثبت ۳۲۸۷۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۷۳۸۹۴۹

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ورزشي پرسپوليس ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۹،۹ درصد دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري مديریتی رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - کوچه يعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ طبقه دوم تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹،۹ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري مديریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل 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 ساناز ذبیحی طاری | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۴- خانم لیلا عباس محسنی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:
 ۴- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر ضامن نقد شونذگی صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴- ۱- ضامن نقدشونذگی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
 الف) ضامن نقد شونذگی صندوق از بانک ایران زمین به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛

دبیر مجمع
 لیلا عباس محسنی

ناظرین
 هانیه حکمت- ساناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع
 شهریار شهیمیری

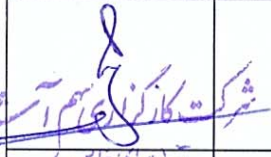
۲-۴- ارکان صندوق بعد از تصمیمات مجمع صندوق به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت شرکتی | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری سهم آشنا | ۱۱۹۳۳۲ | ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ | تهران |
| ۲ | ضامن نقدشوندگی | بانک حکمت ایرانیان | ۳۶۴۰۷۵ | ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸ | تهران |
| ۳ | متولی | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر | ۴۰۵۷۰۶ | ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ | تهران |
| ۴ | حسابرس | موسسه حسابرسی متین خردمند | ۱۱۲۴ | ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ | اصفهان |
| ۵ | مدیر اجرا | شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس | ۶۴۷۲ | ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷ | تهران |

۳-۳- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام | نام خانوادگی | نام پدر | محل صدور | کد ملی |
|------|----------------|--------|--------------|-----------|----------|------------|
| ۱ | مدیر صندوق | شهریار | شهمیری | شهرام | تهران | ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ |
| ۲ | ضامن نقدشوندگی | بهنام | شهرزاد عصر | توفیق | تهران | ۰۰۳۶۶۷۶۴۷۰ |
| ۳ | متولی | هانیه | حکمت | زمان | تهران | ۰۰۷۹۵۴۵۸۷۴ |
| ۴ | حسابرس | محمود | محمدزاده | محمد مهدی | اصفهان | ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ |

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، 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. 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 | مهیار دشتی بقائی | ۹۹۸ | ٪۹۹٫۸ |  |
| ۲ | شهریار شهمیری | ۷۹۶۸ | ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ | - | ۱ | ٪۰٫۱ |  |
| | جمع | | | | ۹۹۹ | ۹۹٫۹ | |

دبیر مجمع
لیلا عباس محسنی

ناظرین
هانیه حکمت سناز ذبیحی طاری

رئیس مجمع
شهریار شهمیری