



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

شماره: ۱۲۲/۵۰۳۴۹

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۸۶۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تغییر مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)" به "شرکت سبذگردان سهم آشنا (سهامی خاص)";

۲- تغییر مدیر ثبت صندوق از "بانک قرض الحسنه رسالت" به "شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)".

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای آقادوست مدیرعامل محترم کارگزاری سهم آشنا: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کنیرالاتشار مربوط درج گردد.

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

- شرکت سبذگردان سهم آشنا

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 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 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) 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر مدیر صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر مدیر ثبت صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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؛

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۵۰۴۶۹/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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 سبذگردان 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	مسعود مددی	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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع:

زهره شادکمالی

ناظرین مجمع:

مسعود مددی - پریسا زارعی

رئیس مجمع:

ابوالقاسم آقادوست