

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر ثبت شده به شماره ۳۶۴۷۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۸ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ در آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان ششم، پلاک ۱۳، ساختمان هنر، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۸ 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 زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به نمایندگی از صندوق هنر (مؤسس و مدیر اجرای صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم روح انگیز شکوهی فرد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر و مؤسس صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۴- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر و مؤسس صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر نحوه پرداخت منافع صندوق (بند ۴-۴) در امیدنامه؛
- ۲-۳- تغییرات در ترکیب دارایی های صندوق (۲-۳-۲ و ۱-۳-۲) در امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- نحوه پرداخت منافع صندوق به شرح زیر تغییر نمود:

بعد از تغییرات

در هر دوره تقسیم منافع، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری و همچنین مطابق بند ۴-۴ امیدنامه صندوق، به حساب کسانی که در پایان آن فصل دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند واریز می گردد. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد.

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

روح انگیز شکوهی فرد

رئیس مجمع

غلامرضا خلیل ارجمندی

قبل از تغییرات

منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم منافع، به شرح زیر است. (سقف منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود):

الف) ۱۲ درصد نسبت به ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم منافع، به علاوه (ب) سودهای اوراق بهادار تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم منافع، نقداً دریافت شده‌اند.

۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق نیز به شرح زیر تغییر نمود:

بعد از تغییرات

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بادآمد ثابت، پیش بینی سود و با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۳-۱ و ۲-۳-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح	نسبت از کل دارایی‌های صندوق
۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت	حداقل ۹۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده‌اند.
۳-۱ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده‌اند.
۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند.	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲ منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۲ پذیرفته شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴- سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره ناشر
۵- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

روح‌انگیز شکوهی فرد

رئیس مجمع

غلامرضا خلیل‌ارجمندی

