

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ رأس ساعت ۱۴ در محل صندوق اعتباری هنر واقع در خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه ششم - پلاک ۱۳ - ساختمان هنر با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: آقای غلامرضا خلیل ارجمندی

۲- ناظرین مجمع: آقای کیومرث شریفی و سرکار خانم روح انگیز شکوهی فرد

۳- منشی مجمع: حسین فرزنانگان بیدگلی

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر با حداقل سرمایه پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر ثبت؛

ج- صندوق اعتباری هنر به عنوان مدیر اجرا؛

د- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به عنوان متولی صندوق؛

ه- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق؛

منشی مجمع  
آقای حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظر ۲ مجمع  
آقای کیومرث شریفی

ناظر مجمع  
سرکار خانم روح انگیز شکوهی فرد

رئیس مجمع  
آقای غلامرضا خلیل ارجمندی



