

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)
به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۵ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ در محل خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان لادن، پلاک ۲۰، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور نود و پنج 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 سعید سهراب پور | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ابوذر سروش | ناظر (نماینده موسس) |
| ۳- آقای حسین پارسا سرشت | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- شهریار شهگیری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر مدیر اجرا، ضامن نقدشوندگی و حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع
شهریار شهگیری

ناظرین
ابوذر سروش
حسین پارسا سرشت

بانکا قرض الحسنه
رسالت
ثبت ۴۲۰۴۴۰

رئیس مجمع
سعید سهراب پور

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مدیر اجرا، ضامن نقد شونددگی و حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
- الف) مدیر اجرا صندوق از "پارک فناوری پردیس"، به "انجمن خیرین توسعه ایرانیان" تغییر یافت؛
- ب) ضامن نقد شونددگی صندوق از "شرکت کارگزاری سهم آشنا" به "شرکت تامین سرمایه آرمان" تغییر یافت؛
- ج) حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و مدیریت خدمات رهیافت و همکاران" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت" تغییر یافت.

۲-۴- با توجه به تصویب اساسنامه صندوق، ارکان صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکتی	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر اجرا	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	۱۷	۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷	تهران
۲	مدیر	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران
۳	ضامن نقدشونددگی	شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	تهران
۴	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۶	مدیر ثبت	بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	۴۲۰۴۴۰	۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷	تهران

۳-۴- 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 اجرا	ابراهیم	حاج ابراهیمی	محمود	تهران	۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶
۲	مدیر صندوق	شهریار	شهمیری	شهرام	تهران	۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱
۳	ضامن نقدشونددگی	محمودرضا	خواجه نصیری	احمد	گناباد	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴
۴	متولی	امیر	تقی خان تجریشی	مصطفی	تهران	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲
۵	حسابرس	خسرو	واشقانی فراهانی	غلامرضا	تهران	۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳
۶	مدیر ثبت	ابوذر	سروش	غلامعلی	شهریابک	۳۱۴۹۶۰۱۵۵۱

مجمع صندوق به آقای سید رضا میری، وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه مجمع، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مدیر مجمع
شهریار شهمیری

ناظرین
ابوذر سروش - حسین پارسا سرشت

بانک قرض الحسنه
رسالت
ثبت ۴۲۰۴۴۰

رئیس مجمع
سعید سهراب پور

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان	۱۷	۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷	ابراهیم حاج ابراهیمی	۲۵۰۰	۲۵	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان
۲	صندوق توسعه فناوریهای نوین	۲۲۲۱۰	۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱	سید روح اله میرامینی	۲۰۰۰	۲۰	
۳	موسسه توسعه علم و فناوری ایرانیان	۳۹	۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵	سید حسین ساجدی	۱۵۰۰	۱۵	موسسه توسعه علم و فناوری ایرانیان
۴	بانک قرض الحسنه رسالت	۴۲۰۴۴۰	۱۰۲۲۰۷۳۰۲۷۷	ابوذر سروش	۲۰۰۰	۲۰	بانک قرض الحسنه رسالت
۵	کارگزاری سهم آشنا	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	شهریار شهامیری	۱۰۰۰	۱۰	
۶	سعید سهراب پور	۳۶	۰۰۴۱۴۰۸۵۶۱	-	۱۰۰	۱	
۷	مهدی صفاری نیا	۱۷۸	۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷	-	۱۰۰	۱	
۸	حسن ظهور	۱۱۳۶	۱۲۸۵۳۵۲۰۴۱	-	۱۰۰	۱	
۹	حمیدرضا ربیعی	۷۳۸۴	۰۰۳۵۴۲۴۶۹۹	-	۱۰۰	۱	
۱۰	محمد رضا حافظی	۲۵۲	۴۱۳۱۷۱۳۹۷۷	-	۱۰۰	۱	
	جمع				۹۵۰۰	۹۵	

شهریار شهامیری
شهریار شهامیری

ناظرین
ابوذر سروش - حسین پارسا سرشت
بانک قرض الحسنه رسالت
ثبت ۴۲۰۴۴۰

رئیس مجمع
سعید سهراب پور