



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود) ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۰۷۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ رأس ساعت ۱۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، موسسه حسابرسی بیات رایان، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت تأمین سرمایه نوین و بانک اقتصاد نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رییس مجمع.

۲- جناب آقای محمد محبی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع.

۳- جناب آقای مهدی عسجدی نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان متولی صندوق به‌سمت ناظر مجمع.

۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد ابطال و مدت ماندگاری در صندوق

- بند ۱۰-۴ به شرح زیر به امیدنامه اضافه شد:

" این صندوق کارمزد ابطال ندارد ولی در صورتی که واحدهای سرمایه‌گذاری قبل از گذشت دو روز از تاریخ صدور آن واحدها ابطال شود، صرفا ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری در زمان صدور به سرمایه گذار پرداخت می‌شود و به مبلغ سرمایه‌گذاری شده هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد."

مجمع به جناب آقای ولی نادى قمى با حق توکيل به غير وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

www.iranianfund.com



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان به شرح زیر است:

نمونه امضا	درصد سهام ممتاز	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		ردیف
		نام نماینده	نام شخصیت حقوقی	
	۳۷/۶	محمد محبی	صندوق ذخیره فرهنگیان	۱
	۳۷/۴	احمد اشتیاقی	شرکت تأمین سرمایه نوین	۲
	۲۵	مصطفی گرگانی	بانک اقتصاد نوین	۳
	۱۰۰	جمع		

مصطفی گرگانی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهام‌دار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق)

محمد محبی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق به عنوان ناظر مجمع)

احمد اشتیاقی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق به عنوان رئیس مجمع)

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

علیرضا احمدی
مؤسسه بیک ایران
(نماینده حسابرس صندوق)

مهدی عسجدی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

مهدی پاشایی
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت صندوق)

www.iranianfund.com