



۲۷۱۱۸۲۲۰۹

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (تنها در اوراق بهادر با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود) ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر 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 به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ریس مجمع.

۲- جناب آقای محمد محبی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع.

۳- جناب آقای مهدی عسجدی نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان متولی صندوق به سمت 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:

- استماع گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱،

- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق،

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

- تصمیم گیری در خصوص تغییر ارکان صندوق،

- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ کم ۱۰۰۰
...../...../.....
مدلوبت نظرارت بروزگاه‌های مالی میباشد

۱. گزارش حسابرس توسط آقای علیرضا جم (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.

۲. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.

۴. ماده ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های مجمع به تصویب رسید.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

۵. ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بیات رایان در سال گذشته، موسسه حسابرسی ارقام نگ آریا برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس معرفی گردید. بنابراین ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:

ارکان قدیم:

عنوان رکن	نام
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه نوین
ضامن نقد شوندگی	بانک اقتصاد نوین
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان

ا، کان، حدید:

نام	عنوان رکن
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق
بانک اقتصاد نوین	ضامن نقد شوندگی
شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین	مدیر ثبت
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	متولی
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس

۸. مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صور تجلیسه نزد سازمان یو.س. و اوراق، بهادر و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکتها و پرداخت حقالثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

Golazin St., Africa Ave. Tehran-IRAN
184341000 Fax:+98 21 22030344

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل‌آذین، شماره ۲۳ ساختمان شرکت
No.23, Golazin St., Africa Ave. - Tehran-IRAN
Tel:+98 21 84341000 Fax:+98 21 22030344



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

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

اسامي 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
<i>Cengen</i>	۲۵	مصطفی گرگانی	بانک اقتصاد نوین	۳
	۱۰۰	جمع		

مصطفی گرگانی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق
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 نیس مجمع)

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

علیرضا چشم
مؤسسه بیات ایران
(نماینده حسابرس صندوق)

مهدي عسجدي
مؤسسه حسابرسی شاخص اندريشان
(نماینده مولی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

سحر قره‌مندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

مهدي پاشايي
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت صندوق)

