



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 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ رأس ساعت ۱۳ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا، 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 حسن محمودی 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 تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنما و هزینه‌های پشتیبانی سالانه.

مصوبات مجمع

نحوه محاسبه هزینه‌های نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنما و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم به شرح ذیل تغییر یافت:

۱. ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
۲. ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
۳. ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	صندوق ذخیره فرهنگیان	حسن محمودی	۳۷/۶	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	۳۷/۴	
۳	بانک اقتصاد نوین	عماد احمدی پور رودپشت	۲۵	
	جمع		۱۰۰	

عماد احمدی پور رودپشت  
بانک اقتصاد نوین  
(نماینده سهام‌دار ممتاز و ضامن  
نقدشوندگی صندوق)

حسن محمودی  
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)

عباس حیدری کبریتی  
مؤسسه حسابرسی ارفا نگر آریا  
(نماینده حسابرس صندوق)

مؤسسه حسابرسی شخص‌اندیشان  
(نماینده مؤسسه حسابرس صندوق به عنوان ناظر)

سحر فرهمندی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(مدیر مجمع)

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

www.iranianfund.com