



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

### 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 ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ رأس ساعت ۱۴ 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 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 مجتبی الهامی 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:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ساختار صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود"
۲. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه
۳. تصمیم‌گیری در خصوص موضوع فعالیت صندوق
۴. سایر موارد

این صورت جلسه به نامه شماره ..... مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷  
در دفتر ثبت انتخابات بر نهادهای مالی می‌باشد



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

### مصوبات مجمع

۱. ساختار صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود" تغییر یافت.

۲. مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه در خصوص زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تغییر یافت.  
ماده ۱۷- در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.  
تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.  
تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

ماده ۱۹- در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال و قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و یا به درخواست سرمایه‌گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.  
تبصره: در صورتیکه مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می‌باشد.

ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

شماره ثبت: ۱۳۹۶/۱۵/۲۵  
مورخ: ۱۳۹۶/۱۵/۲۵  
در صورت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.iranianfund.com



### صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

۳. مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی با حق توکیل به غیر 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.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ 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)

**مجتبی الهامی**  
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)

این پروتست عموماً به نامه شماره ۳۹۶.۱۵۷.۲۵ مورخ ۱۳۹۶.۱۵.۲۵  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

www.iranianfund.com