



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (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 ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ رأس ساعت ۱۵ 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 سید سعید تولیت جوشقانی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رئیس 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 روز کاری صندوق

۲. سایر موارد

مصوبات مجمع

۱. بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۲. 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.

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.iranianfund.com

