

۲۸,۱۳۷۷۸  
۹۳,۱۰۳



صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ راس ساعت ۱۵ 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 بهراد مشار و موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و بانک اقتصاد نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- جناب آقای سید حسین خاتمی نماینده بانک اقتصاد نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به‌سمت رییس مجمع.
- جناب آقای سید سعید تولیت جوشقانی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به سمت ناظر مجمع.
- سرکار خانم بهاره همتی نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان متولی صندوق به‌سمت ناظر مجمع.
- 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:

- اضافه شدن یک ماده به مواد اساسنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار.

ماده زیر طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به مواد اساسنامه اضافه شد:

"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

این بستم مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مدیر بستم نظارت بر نهادهای مالی عالی



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان به شرح زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک اقتصاد نوین	سید حسین خاتمی	٪۹۰	
۲	شرکت تامین سرمایه نوین	سید سعید تولیت جوشقانی	٪۱۰	
		جمع	٪۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر صندوق)

سید سعید تولیت جوشقانی  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق و ناظر مجمع)

سید حسین خاتمی  
بانک اقتصاد نوین  
(نماینده سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت صندوق و رییس مجمع)

سحر فرهمندی  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(دبیر مجمع)

مهدي عسجدی  
موسسه حسابرسي شاخص اندیسان  
(نماینده حسابرس صندوق)

بهاره همتی  
موسسه حسابرسي بهار مشار  
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۹۷۴۰۰۰  
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷  
مدیریت نظارت بر فعالیت های مالی میباشد