



## 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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 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 سید سعید تولیت جوشقانی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رئیس مجمع.

۲- سرکار خانم سمیرا اسدیگی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع.

۳- سرکار خانم سوگند شریفی نیستانک 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:

- استماع گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱،

- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق،

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

- سایر موارد.

۱. گزارش حسابرس توسط آقای عباس حیدری کبریتی (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 به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.

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

۵. ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا در سال گذشته، موسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به‌عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.

[www.iranianfund.com](http://www.iranianfund.com)



## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

۶. مجمع به سرکار خانم الناز حمیدیه 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 حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.  
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان به شرح زیر است :

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	شناسه ملی	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده			
۱	صندوق ذخیره فرهنگیان	سمیرا اسدیگی	۳۷/۶	۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	سید سعید تولیت جوشقانی	۳۷/۴	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	
۳	بانک اقتصاد نوین	عماد احمدی پور رودپشت	۲۵	۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱	
	جمع		۱۰۰		

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

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

سمیرا اسدیگی  
صندوق ذخیره فرهنگیان (نماینده  
سهام دار ممتاز صندوق به عنوان ناظر  
مجمع)

سید سعید تولیت جوشقانی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(نماینده سهام دار 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)

سوگند شریفی نیستانک  
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان  
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر  
مجمع)

سحر فرهمندی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(دبیر مجمع)

گلمهر عمران  
کارگزاری تأمین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر ثبت صندوق)