



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 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 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 رییس 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 فرهنگندی به‌سمت 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."



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

- 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 حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان به شرح زیر است :

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	شناسه ملی	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده			
۱	صندوق ذخیره فرهنگیان	سمیرا اسدیگی	۳۷/۶	۱۰۱۰۰۸۹۱۶۵	
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 ۱۶ خاتمه یافت.

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

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

سید سعید تولیت جوشقانی
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)

سوگند شریفی نیستانک
مؤسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان
(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)

www.iranianfund.com