



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 ۱۶ 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 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر اهداف و استراتژی‌های صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نرخ سود پیش‌بینی شده صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره
 مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
 مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

مصوبات مجمع:

- بند "ج" ماده ۲-۲-۱ امیدنامه در خصوص اهداف و استراتژی‌های صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:
 بند قدیم: "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آن‌ها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد."
 بند جديد: "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد."

- بند ۴-۲ امیدنامه در خصوص پرداخت‌های دوره ای به سرمایه‌گذاران به شرح زیر تغییر کرد:
 بند قدیم: "Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار معادل ۱۶ درصد سالانه است."
 بند جدید: "Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار معادل ۱۵ درصد سالانه است."

- بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری به صورت زیر اصلاح شد:
 بند قدیم: "نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به میزان حداکثر ۶۰٪ از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تعیین گردید."
 بند جديد: "نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به میزان حداکثر ۵۰٪ از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تعیین گردید."
 همچنین ،

"نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد."

- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر کرد:
 بند قدیم: "کارمزد مدیر: سالانه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ده درصد از ما به التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده بعلاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی."
 "کارمزد مدیر: سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۳۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
 مدیرت نقلات و بیهادهای مالی

www.iranianfund.com



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

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 ۱۷ 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 ارقا نگر آریا
(نماینده حسابرسان صندوق)

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

سحر فرهنگدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

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