



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت‌جلسه 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 ۱۷ 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 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:

- تمدید دوره فعالیت صندوق

- حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق

- دوره فعالیت صندوق به مدت سه ماه دیگر تمدید گردد.

- رکن ضامن نقدشوندگی صندوق حذف گردید. ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶.۱۰.۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ می‌باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

www.iranianfund.com



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	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 ۱۸ 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 نیستانانک

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

سحر فرهمندی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(کبیر مجمع)

گلمهر عمران

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۲۲/۱۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۲۲/۱۱۳۹۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد