صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت‌جلسهٔ مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسهٔ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ رأس ساعت ۱۱ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ **شرکت تأمین سرمایهٔ 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 نمایندهٔ شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رییس مجمع.

۲- سرکار خانم سمیرا اسدبیگی نمایندهٔ صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع.

۳- جناب آقای مهدی عسجدی نمایندهٔ 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:

- تمدید دوره فعالیت صندوق
- تصویب اساسنامه صندوق

مصوبات مجمع:

- دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید گردید.
- نمونه اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود بدون هیچ ضامنی تصویب شد.

به پیوست مربوط به نامهٔ شماره ۱۲۲/۴۴۸۸۰
مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

- مجمع به سرکار خانم الناز حمیدیه 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 درجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان به شرح زیر است :

ردیف	نام دارندهٔ گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	شناسه ملی	نمونهٔ امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده			
۱	صندوق ذخیره فرهنگیان	سمیرا اسدبیگی	۳۷/۶	۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	سید سعید تولیت جوشقانی	۳۷/۴	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	
۳	بانک اقتصاد نوین	عماد احمدی‌پور رودپشت	۲۵	۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱	
		جمع	۱۰۰		

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

سید سعید تولیت جوشقانی
شرکت تامین سرمایه نوین
(نمایندهٔ سهام‌دار ممتاز صندوق به عنوان رئیس مجمع)

سمیرا اسدبیگی
صندوق ذخیره فرهنگیان (نمایندهٔ سهام‌دار ممتاز صندوق به عنوان ناظر مجمع)

عماد احمدی پور رودپشت
بانک اقتصاد نوین
(نمایندهٔ سهام‌دار ممتاز صندوق)

مهدی عسجدی
مؤسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان
(نمایندهٔ متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

عباس حیدری کبریتی
مؤسسه حسابرسی ارقا نگر آریا
(نمایندهٔ حسابرس صندوق)

مرتضی احمدی
شرکت تامین سرمایه نوین
(نمایندهٔ مدیر صندوق)

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

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۴۲۸۸۰
مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد