



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

شماره: ۱۳۲/۳۷۳۷۸

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای نادى قمى

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۲۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر بند (د) ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

"به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل یک واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد."

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

- 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 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 ۱۱ خاتمه یافت.

عماد احمدی پور رودپشت
بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهام‌دار ممتاز 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 کبری
مؤسسه حسابرسی ارفا نگر اریلا
(نماینده حسابرس صندوق)

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

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

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

شماره پرونده به نامه شماره ۱۸۴.۴۷۳۷۸
مورخ: ۱۳۹۷.۰۴.۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.iranianfund.com



صورت حاضرین در جلسه مجمع
"صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان"

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

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		

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

مهدی عسجدی
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)