



## 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 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ رأس ساعت ۱۱ 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- جناب آقای مهدی عسجدی 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:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۷۷۷/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های صندوق
  - تصمیم‌گیری در خصوص مدت ماندگاری در صندوق
- مصوبات مجمع:

- بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

بند قدیمی: "کارمزد متولی: سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۶۰ میلیون ریال خواهد بود."

بند جدید: "کارمزد متولی: سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود."

- بند ۴-۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

"Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالانه است."

*(Handwritten signatures and stamps)*

[www.iranianfund.com](http://www.iranianfund.com)



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

- بند ۴-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

" پیش‌بینی موضوع بند ۴-۲ صرفاً شامل سرمایه‌گذارانی می‌شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق حداقل ۳۰ روز گذشته‌باشد و چنان‌چه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۳-۲- این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود .

- 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 :

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۳۷۷۷/۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ می‌باشد  
مدیریت نخلارت بر نهادهای مالی می‌باشد

www.iranianfund.com



# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ 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 تامین سرمایه نوین  
(نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق به  
عنوان رئیس مجمع)

مرتضی احمدی  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر صندوق)

عباس حیدری کهریتی  
مؤسسه حسابرسی ارفا نگر آریا  
(نماینده حسابرس صندوق)  
(مجمع)

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

سحر فرهمندی  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(دبیر مجمع)

گلمهر عمران  
کارگزاری تامین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر ثبت صندوق)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷.۰۵.۰۱.۰۱ مورخ ۱۳۹۷.۰۵.۰۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد