



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

شماره: ۱۲۲/۴۲۲۷۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱ "صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱؛
۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. معرفی موسسه حسابرسی آزمودگان جهت تصدی سمت حسابرس صندوق برای سال مالی مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه نوین
- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی آزمودگان : حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی



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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ رأس ساعت ۱۱ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه 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 رئیس مجمع.

۲- جناب آقای ابوالفضل کارگزار نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به‌سمت ناظر مجمع.

۳- 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:

- استماع گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد.

۱. گزارش حسابرس توسط آقای عباس حیدری کبریتی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.

۲. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود. **شماره حساب: ۱۳۴۶۰۶۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰**

مورخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۳. روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.

۴. ماده ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های مجمع به تصویب رسید.

www.iranianfund.com



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

۵. ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا در سال گذشته، موسسه حسابرسی آزمودگان برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.

۶. 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	حسن محمودی	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 ۱۲ خاتمه یافت.

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

حسن محمودی
صندوق ذخیره فرهنگیان (نماینده)
سهام‌دار ممتاز صندوق

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 کیریتی
مؤسسه حسابرسی ارقا نگر آریا
(نماینده حسابرس صندوق)

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

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

ابوالفضل کارگزار
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر مجمع)

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۹/۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.iranianfund.com



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت حاضرین در جلسه مجمع
"صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان"

مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

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

حسن محمودی
صندوق ذخیره فرهنگیان (نماینده
سهام‌دار ممتاز صندوق)

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)

ابوالفضل کار گزار
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر مجمع)

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

www.iranianfund.com