

صورت جلسه مجمع مؤسسان صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

پیرو دعوت قبلی، در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ جلسه مجمع مؤسسان صندوق مشترک یکم ایرانیان با شرکت نمایندگان مؤسسان؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، صندوق ذخیره فرهنگیان، سرمایه گذاری غدیر و بانک سرمایه، تشکیل و نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شد:

هیأت رئیسه: رییس مجمع: آقای حسین عبده تبریزی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین؛

ناظر مجمع: آقای حجت اله صیدی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر؛

ناظر مجمع: آقای بهروز امیدعلی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان؛

منشی مجمع: آقای امیربهداد سلامی.

مصوبات:

۱. اساسنامه و امیدنامه صندوق مشترک یکم ایرانیان به تصویب رسید؛
۲. انتخاب ارکان و حق الزحمه آنها:
 - ۲.۱. شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر صندوق و مسؤول معرفی گروه مدیران سرمایه گذاری (حداقل ۳ نفر) تعیین گردید؛
 - ۲.۲. شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان ضامن صندوق؛
 - ۲.۳. بانک اقتصاد نوین به عنوان متولی صندوق؛
 - ۲.۴. شرکت کارگزاری رشد پایدار به عنوان مدیر ثبت صندوق؛
 - ۲.۵. مؤسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ۲.۶. کارمزد مدیر، ضامن و متولی به ترتیب ۱.۲، ۰.۵، ۰.۳ درصد متوسط ارزش روز دارایی های صندوق خواهد بود که به طور روزانه محاسبه خواهد شد؛
- تبصره ۱: کارمزد مدیر پس از کسر هزینه های اداری به تناسب میان مؤسسان تقسیم خواهد شد.
- تبصره ۲: کارمزد مدیر در ارتباط با نگهداری وجوه نقد، سپرده های بانکی یا اوراق با بازدهی ثابت ۰.۳ درصد ارزش روز آنها خواهد بود.
- ۲.۷. حق الزحمه حسابرس صندوق سالانه ۵۰ میلیون ریال تعیین شد؛

۲.۸. حق الزحمه مدير ثبت به‌ازای هر صدور مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال ثابت با جزیی متعی‌ر تا سقف ۵۰۰,۰۰۰ ریال متناسب با میزان سرمایه‌گذاری متقاضی و به‌ازای هر ابطال مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.

۳. سایر هزینه‌ها:

۳.۱. هزینه‌های تأسیس صندوق شامل هزینه‌های تبلیغ و بازاریابی تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛

۳.۲. هزینه برگزاری مجامع تا سقف ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درسال.

۴. تاریخ پذیره‌نویسی اولیه ۲۰ روز پس از دریافت مجوز از بورس؛

۵. تعیین بانک‌های صادرات، اقتصاد نوین و سرمایه به‌عنوان بانک‌های نگاه‌دارنده حساب‌های صندوق، عامل پذیره‌نویسی و مراکز صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تخصیص ۱۸۵ شعبه در سراسر کشور؛

۶. تعیین روزنامه‌های سرمایه و همشهری به‌عنوان روزنامه‌های رسمی صندوق جهت اطلاع‌رسانی و درج آگهی؛

۷. مؤسسان تعهد نمودند حداکثر تا آغاز پذیره‌نویسی، مبلغ تعیین‌شده که درامیدنامه صندوق آمده است را به یکی از حساب‌های صندوق که توسط مدیر صندوق افتتاح و به ایشان اعلام می‌شود، واریز نمایند؛

۸. مدیر صندوق نسبت به تعیین تاریخ دقیق پذیره‌نویسی و اعلام آن به مؤسسان و ارکان صندوق اقدام خواهدکرد؛

۹. حاضران به مدیر صندوق وکالت دادند تا نسبت به ثبت صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه کلیه اسناد لازم و تدارک ملزومات راه‌اندازی صندوق، اقدام نماید.

حسین عبده تبریزی

بهرروز امی‌دعلی

حجت اله صیدی

محمد جواد براتی

امیربهداد سلامی