

صورت جلسه مجمع فوق العاده

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱ در محل اقامتگاه صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، کارگزاری تأمین سرمایه نوین و موسسه حسابرسی فریوران و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه، شرکت سرمایه گذاری غدیر و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل گردید:

هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای محمدهاشم بت شکن نماینده بانک اقتصاد نوین به عنوان متولی صندوق به رییس مجمع
 - آقای علی اسلامی بیدگلی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و ضامن به سمت ناظر
 - آقای علی اصغر مهریزاده نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر
 - خانم زینت مرادی نیا نماینده کارگزاری تأمین سرمایه نوین مدیر ثبت صندوق به سمت منشی
- پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

(۱) بررسی تغییرات اساسنامه و امیدنامه و تغییر نشانی صندوق

(۲) عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری

پس از آن مجمع وارد دستور کار گردید و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

(۱) تغییرات ایجاد شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان به شرح ذیل به تصویب رسید:

- نشانی مدیر صندوق از خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۴، طبقه پنجم به خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷ طبقه پنجم تغییر یافت و ماده های مربوط به اساسنامه و امیدنامه به این شرح اصلاح شد.

- با توجه به تغییر نام کارگزاری رشد پایدار به کارگزاری تأمین سرمایه نوین، نام مدیر ثبت از کارگزاری رشد پایدار به کارگزاری تأمین سرمایه نوین تغییر یافت و موارد مربوطه در اساسنامه و امیدنامه اصلاح شد.

- همچنین مواد دیگری از اساسنامه و امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

تغییر کارمزد: در مورد کارمزد مدیر صندوق تغییرات مورد نظر بورس تأیید و در امیدنامه صندوق به شرح زیر لحاظ گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱/۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانکها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده *

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

- در مورد محاسبه بازدهی سرمایه گذار تغییرات زیر لحاظ شده است:

بازدهی سرمایه گذار بابت آن بخش از واحدهای سرمایه گذاری عادی که باطل شده اند، براساس فرمول زیر کمتر از ۱۹ درصد شده باشد:

$$\text{بازدهی سرمایه گذار} = \frac{(C - I) \times ۳۶۵}{I \times D}$$

که در آن، C و I عبارتند از:

C: مبلغ پرداختی به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری پس از کسر هزینه های مربوطه،

I: مبلغ پرداختی سرمایه گذار برای صدور واحدهای سرمایه گذاری باطل شده با در نظر گرفتن هزینه های صدور.

D: تعداد روز از زمان صدور واحدهای سرمایه گذاری باطل شده تا زمان ارائه درخواست ابطال

در این صورت ظرف یک روز کاری پس از پرداخت مبالغ حاصل از ابطال به سرمایه گذار، ضامن باید مبلغی را که از فرمول زیر به دست می آید، به حساب صندوق واریز نماید تا توسط مدیر ظرف روز کاری بعد، به حساب سرمایه گذاران مربوطه، واریز شود.

$$= (I - C) \left(1 + \frac{۱۹ \times D}{۳۶۵} \% \right)$$

مبلغ جبرانی قابل پرداخت به هر سرمایه گذار توسط ضامن

۲) عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری

موضوع عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، موضوع بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و مقرر شد نسبت به عضویت در کانون مذکور اقدام گردد. به مدیر صندوق تفویض اختیار گردید تا نسبت به انجام این امر و امضای اسناد مربوطه و پرداخت مبالغ مربوط به عضویت تا سقف ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیون ریال) به صورت سالیانه اقدام نماید. همچنین به مدیر صندوق تفویض اختیار گردید تا نسبت به حضور در مجامع کانون اقدام و از طرف صندوق اعمال رأی نماید.

علی اسلامی بیدگلی
تامین سرمایه نوین
(نماینده مدیر و ضامن صندوق)

محمد هاشم بت شکن
بانک اقتصاد نوین
(نماینده متولی صندوق)

حسین عبده تبریزی
تامین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

علی اصغر مهریزاده
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

زینت مرادی‌نیا
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت)

جواد بستانیان
موسسه حسابرسی فریوران
(نماینده حسابرس صندوق)

سید محمد حسین بهشتیان
سرمایه‌گذاری غدیر
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

محمد جواد براتی
بانک سرمایه
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)