

## صورت جلسه مجمع فوق العاده

### صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ 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 سرمایه‌گذاری غدیر و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل گردید: هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای علی اسلامی بیدگلی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان مدیر و ضامن صندوق به رییس مجمع
- آقای محمدهاشم بت‌شکن نماینده بانک اقتصاد نوین به‌عنوان متولی صندوق به سمت ناظر
- آقای علی اصغر مهریزاده نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار ممتاز به‌سمت ناظر
- خانم زینت مرادی نیا نماینده کارگزاری تأمین سرمایه نوین مدیر ثبت صندوق به سمت منشی

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و به تصویب رسید، موارد فوق عبارتند از:

#### ۱) تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های نرم‌افزار

احساب هزینه‌های نرم‌افزار، تارنما و پشتیبانی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول صندوق سرمایه‌گذاری مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. بدین ترتیب ردیف زیر به بند ۸-۳ امیدنامه صندوق اضافه گردید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها
پشتیبانی آنها	سالانه تا سقف ۲۷۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***

همچنین به دنبال این تغییر توضیح زیر به انتهای جداول فوق در امیدنامه‌ی صندوق‌های یادشده اضافه گردید:

"\*\*\*هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می‌شود."

#### ۲) فعالیت صندوق در فرابورس

صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند براساس قوانین بورس اوراق بهادار علاوه بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس نیز سرمایه‌گذاری نمایند.

در بند ۲-۲ امیدنامه صندوق موارد زیر به این صورت تغییر یافت(علاوه بر مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار مجوز معامله سهام در بازار اول فرابورس نیز صادر گردید):

۲-۱: سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس،

۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس،

#### ۳) تغییر حدنصاب‌های تعیین شده برای سرمایه‌گذاری با توجه به فعالیت صندوق در فرابورس

درخصوص رعایت حدنصاب‌های تعیین شده برای سرمایه‌گذاری موارد زیر در نظر گرفته شده است:

حدنصاب	شرح
	۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۱۰٪ از دارایی‌های صندوق	۱-۱ پذیرفته شده در بورس تهران
حداکثر ۵٪ از دارایی‌های صندوق	۲-۱ پذیرفته شده در فرابورس ایران
حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق	۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس
حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ه ناشر	۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر

#### ۴) تغییر دوره تضمین براساس آخرین تغییرات سازمان بر روی اوراق بهادار

درخصوص دوره تعیین شده نرخ تضمین صندوق فوق یک بند به امیدنامه اضافه گردید، در این راستا در بند ۴-۵ امیدنامه تعیین گردید تا پایان خرداد ماه هر سال نرخ مورد نظر قابل تغییر نمی‌باشد. در صورتی که ضامن مایل به تغییر این نرخ باشد باید براساس تشریفات مندرج در اساسنامه حداقل ۴۵ روز پیش از پایان خردادماه هر سال نرخ بازدهی تضمین شده جدید موردنظر خود را به مدیر، متولی و سبا اعلام کند. مدیر موظف است پس از اطلاع از تمایل ضامن برای تغییر نرخ بازدهی تضمین شده، مراتب را ظرف یک روز کاری در تارنمای صندوق منتشر کند. تغییر نرخ بازدهی تضمین شده پس از طی تشریفات مندرج در اساسنامه حداقل ۱۰ روز پیش از پایان خردادماه هر سال نهایی شده و از طریق تارنما به اطلاع عموم می‌رسد در صورت عدم طی مراحل یادشده، نرخ بازدهی تضمین شده پیشین تا پایان خردادماه سال آینده ملاک عمل خواهد بود.

#### ۵) تعیین فرمول محاسباتی تضمین

علاوه بر مسئولیت‌های ضامن که در دیگر مواد اساسنامه آمده است موضوع ماده ۴۶ اساسنامه به قرار زیر در نظر گرفته شده است:

- پرداخت نقدی به سرمایه‌گذاران در شرایط خاص برای جبران بازدهی آن‌ها تا میزان تعیین شده در بند ۴-۴ امیدنامه صندوق، برای اینکه سرمایه‌گذار مشمول دریافت مبلغ جبرانی به شرح این بند شود، لازم است کلیه شرایط زیر محقق شده باشد:

- تاریخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری حداقل ۳۰ روز با تاریخ صدور آن‌ها فاصله داشته باشد. در تعیین این فاصله زمانی از روش اولین صادره از اولین وارده استفاده خواهد شد.

- بازدهی سرمایه‌گذار بابت آن بخش از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که باطل شده‌اند، براساس فرمول زیر کمتر از درصد تعیین شده در بند ۴-۴ امیدنامه باشد.

$$\text{بازدهی سرمایه‌گذار} = \frac{(C-I) \times 365}{I \times D}$$

که در آن، C و I و D عبارتند از:

C: مبلغ پرداختی به سرمایه‌گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های مربوطه،

I: مبلغ پرداختی سرمایه‌گذار برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده با در نظر گرفتن هزینه‌های صدور.

D: تعداد روز از زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده تا زمان ارائه درخواست ابطال.

در این صورت ظرف یک روز کاری پس از پرداخت مبالغ حاصل از ابطال به سرمایه‌گذار، ضامن باید مبلغی را که از فرمول زیر به دست می‌آید، به حساب صندوق واریز نماید تا توسط مدیر ظرف روز کاری بعد، به حساب سرمایه‌گذاران مربوط، واریز شود.

$$C - (D) \left( \frac{1 + r}{1 + r} \right)^n$$

- در صورتی که در فاصله زمانی میان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، نرخ‌ها متفاوتی برای تضمین بازدهی از سوی ضامن اعلام شده باشد، نرخ بازدهی تضمین شده آن واحد سرمایه‌گذاری با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n r_i d_i}{\sum d_i}$$

که در آن  $r$  بازدهی متوسط تضمین شده،  $r_i$  بازدهی تضمین شده در دوره  $i$ ام و  $d_i$  تعداد روزهای دوره  $i$ ام می‌باشد.

**تبصره ۱:** سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مشمول پرداخت جبرانی به شرح بند ۳ این ماده نخواهد بود.

**تبصره ۲:** فهرست و مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در روز کاری قبل از مهلت مذکور در بند ۳ این ماده، باید توسط مدیر تهیه شده و برای ضامن و متولی ارسال شود.

**تبصره ۴:** در صورتی که ضامن تمایل به تغییر نرخ بازدهی تعیین شده داشته باشد باید حداقل ۴۵ روز پیش از پایان خرداد ماه هر سال، نرخ جدید مورد نظر خود را به مدیر، متولی و سبا کتبا اعلام کند. مدیر موظف است موضوع درخواست ارائه شده را ظرف یک روز کاری در تارنمای صندوق منتشر و ظرف یک هفته امیدنامه را متناسب با آن اصلاح کرده و جهت امضا به ارکان مورد نظر ارائه دهد. ضامن و سایر ارکان مورد نظر موظفانند امیدنامه اصلاح شده را ظرف یک هفته امضا کرده و برای مدیر ارسال کنند. مدیر صندوق موظف است تغییرات امیدنامه را ظرف یک هفته نزد سبا ثبت کرده و ظرف دو روز کاری بعد به همراه اطلاعیه‌ای حاوی تغییرات اعمال شده در امیدنامه، در تارنمای صندوق منتشر کند. تشریفات مذکور در این تبصره برای تغییر نرخ بازدهی تضمین شده باید حداکثر ۱۰ روز مانده به پایان خرداد ماه هر سال خاتمه یابد، در غیر این صورت، نرخ بازدهی تضمین شده پیشین تا پایان خردادماه سال بعد ملاک عمل خواهد بود. تغییرات موضوع این تبصره تابع تشریفات موضوع ماده ۳۶ اساسنامه برای تغییرات اساسنامه و امیدنامه نخواهد بود.

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 مرادی نیا  
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)