





تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی
« صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان »

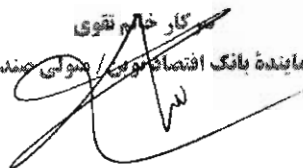
مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵

| نمونه امضا | درصد سهام ممتاز | شماره حکم | نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز | | ردیف |
|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------|
| | | | نام شخصیت حقیقی | نام نماینده | |
|  | ۳۷/۴۹٪ | ۸۸۱۲-۱-۳۳۳۲ | شرکت تأمین سرمایه نوین | جناب آقای دکتر عبده تبریزی | ۱ |
|  | ۲۵٪ | ۱۱۰/۳۵۹۵ | بانک سرمایه | جناب آقای براتی | ۲ |
|  | ۳۷/۵۱٪ | ص/۲۶۲۴ | صندوق ذخیره فرهنگیان | جناب آقای قاسمی | ۳ |
| | ۱۰۰٪ | جمع کل | | | |

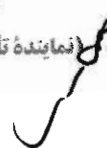
ناظر
جناب آقای براتی
(نماینده بانک سرمایه / سهامدار ممتاز)



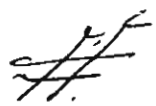
ناظر
جناب آقای خاتم تقوی
(نماینده بانک اقتصاد نوین / سهامی صندوق)



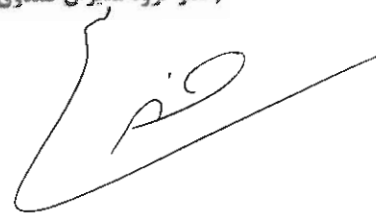
رئیس مجمع
جناب آقای عبده تبریزی
(نماینده تأمین سرمایه نوین / سهامدار ممتاز)



مدیر اجرایی
جناب آقای اسلامی بیدگلی
(نماینده مدیر صندوق)



منشی
جناب آقای علیخانی
(عضو گروه مدیران صندوق)



صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

در دوره مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۱/۱۴

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ رأس ساعت ۱۵ طبق دعوت قبلی در محل قانونی 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 های ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای حسین عبده تبریزی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت رییس مجمع

- آقای محمدجواد براتی نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع

- خانم مریم تقوی نماینده بانک اقتصاد نوین به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع

- آقای مهدی علیخانی مهرجردی به سمت منشی مجمع

در این جلسه باتوجه به عدم حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب ماده ۳۱ اساسنامه جناب آقای براتی نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر جلسه انتخاب گردیدند. پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش عملکرد صندوق توسط مدیر اجرایی

- استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت های مالی

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

- انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس

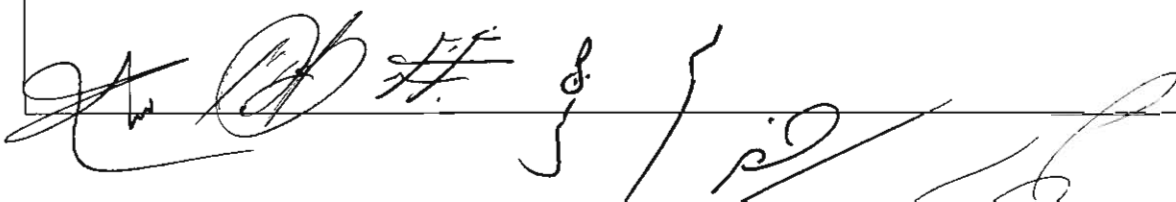
- سایر موارد

۱. گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط آقای علی اسلامی بیدگلی به عنوان مدیر اجرایی صندوق قرائت گردید.

۲. سپس گزارش حسابرس توسط جناب آقای بستانیان (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید و موارد زیر در خصوص بندهای گزارش قرائت شده و مجمع تکلیف نمود:

✓ براساس بند ۴ گزارش حسابرس و اشاره به مفاد ماده ۵۷ اساسنامه در مورد الزام انتشار گزارش عملکرد و صورت مالی صندوق در دوره های سه ماهه مقرر گردید تا یک ماه آینده گزارشات فوق آماده و روی سایت صندوق جهت اطلاع سهامداران قرار گیرد.

✓ براساس بند ۵ گزارش حسابرس و اشاره به مقررات تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ارسال تصمیمات مجمع به بورس در زمان مقرر شده در اساسنامه صندوق تکلیف شد با توجه به در نظر داشتن مراحل لازم جهت ارائه صورت جلسات مجمع به سازمان بورس مفاد صورت جلسه در مهلت مقرر از طریق کارتابل رسمی سازمان



بورس و اوراق بهادار ارسال گردد و در نهایت بعد از تکمیل امضاء اسناد فوق مدارک برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.

✓ براساس بند ۶ گزارش حسابرس درخصوص تعدادی از سرمایه‌گذاران که برگه درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تنظیم نشده بوده است مقرر گردید موارد فوق تا یک ماه آینده تکمیل گردد.

✓ براساس بند ۷ گزارش حسابرس و اشاره به بند ۴ پیوست یک اساسنامه، درخصوص واریز مابه‌التفاوت وجوه واریزی سرمایه‌گذاران جهت پذیره‌نویسی ظرف دو روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور به حساب بانکی سرمایه‌گذاران، مقرر گردید طی مکاتبه با سازمان از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست گردد مدت مذکور افزایش یابد.

✓ بر اساس بند ۸ گزارش حسابرس و اشاره به مفاد ماده ۳۶ اساسنامه درمورد اطلاع‌رسانی تغییرات اساسنامه و امیدنامه ظرف مهلت مقرر در روزنامه کثیرالانتشار مقرر گردید مراحل اجرایی تنظیم و تکمیل موارد فوق به صورتی انجام شود که در مهلت تعیین شده، اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار صورت پذیرد.

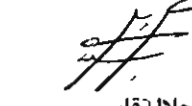
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقررشده، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

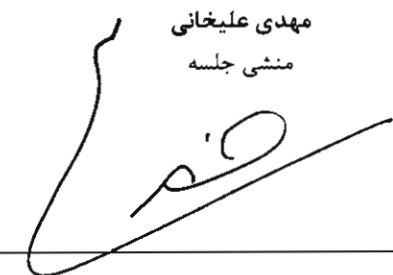
۴. درخصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد برطبق روند سال گذشته به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

۵. درخصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی فریوران در سال گذشته موسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به‌عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید. مقرر شد حق‌الزحمه آن موسسه محترم برای سال مالی منتهی به ۸۹/۱۱/۱۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال درنظر گرفته شود.

۶. درخصوص هزینه‌های مجمع که در بند ۸-۳ امیدنامه، حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق درنظر گرفته شده است مبلغ فوق به‌عنوان هزینه‌های درنظر گرفته شده برای این مجمع مطرح و مصوب گردید. مقرر شد مازاد هزینه‌های برگزاری مجمع توسط مدیر صندوق پرداخت گردد.

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


جلال قاسمی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

مهدی علیخانی
منشی جلسه


محمدجواد براتی
بانک سرمایه
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق ناظر مجمع)

زینت مرادی‌نیا
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت)



حسین عبده تبریزی
تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق، رئیس مجمع)

✓
جواد بستانیان
موسسه حسابرسی فریوران
(نماینده حسابرس صندوق)

مریم تقوی
بانک سرمایه نوین
(نماینده متولف صندوق ناظر مجمع)