

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در روز شنبه تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ طبق دعوت قبلی راس ساعت ۱۶ در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین و مؤسسه حسابرسی فریوران و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای علی اسلامی بیدگلی نماینده تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت رییس مجمع
- آقای محمد هاشم بت شکن نماینده بانک اقتصاد نوین به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع
- آقای محمد جواد براتی نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع
- خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع

پس از احراز حضور کلیه صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- افزایش کارمزد ضامن و حق الزحمه حسابرس
- سایر موارد

با توجه به درخواست افزایش کارمزد ضامن و حق الزحمه حسابرس، درخواست یادشده به شرح زیر مورد موافقت و تصویب مجمع قرار گرفت:

ارقام جدید مورد تأیید سازمان	ارقام فعلی	
کارمزد ضامن	سالانه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال

بر این اساس بند ۸-۳ امیدنامه نیز مطابق با این تغییرات اصلاح گردید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

جلال قاسمی  
صندوق ذخیره فرهنگیان  
(سهامدار ممتاز صندوق)

محمد جواد براتی  
بانک سرمایه  
(سهامدار ممتاز صندوق ناظر)

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

علی اسلامی بیدگلی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر، ضامن و سهامدار ممتاز صندوق، رییس مجمع)

مونا حاجی علی اصغر  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
منشی جلسه

مهدی علیخانی مهر جردی  
شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین  
(مدیر ثبت صندوق)

جواد بستانیان  
مؤسسه حسابرسی فریوران  
(نماینده حسابرس صندوق)

