

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

در دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۱/۱۴

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ رأس ساعت ۱۴ 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، موسسه حسابرسی فریوران هدف و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای سید حسین میری نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رییس مجمع
- آقای سید علی گلپایگانی نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع
- آقای نیما محمدی تودشکی نماینده بانک اقتصاد نوین به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع
- خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع

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 مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تعیین هزینه نرم افزار صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
- سایر موارد

۱. گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.

۲. سپس گزارش حسابرس توسط محمد سعید اصغریان (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.


۴. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند سال گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

۵. در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی فریوران هدف در سال گذشته موسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.


محمدی







۶ با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

سید علی گلپایگانی
بانک سرمایه
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق، ناظر مجمع)

مجتبی عراقی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

سید ناصر علی اصغر
جلسه

نیما محمدی تودشکی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده متولی صندوق، ناظر مجمع)

سید حسین میری
تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق، رئیس مجمع)

محمد سعید اصغریان
موسسه حسابرسی فریوران هدف
(نماینده حسابرس صندوق)

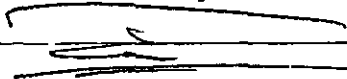
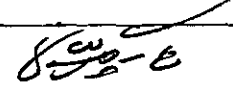
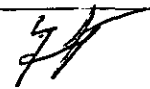
زینت مرادی نیا
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت)

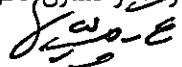
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

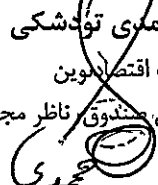
شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

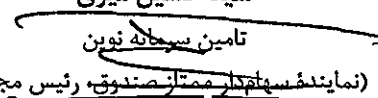
صورت حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی
"صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان"

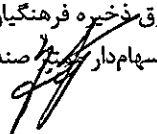
مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵


ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	شرکت تأمین سرمایه نوین	سید حسین میری	۳۷٪	
۲	بانک سرمایه	سید علی گلپایگانی	۲۵٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	مجتبی عراقی	۳۸٪	
	جمع		۱۰۰٪	

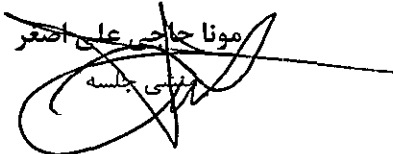
سید علی گلپایگانی
بانک سرمایه
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق ناظر مجمع)



نیما محمدری تویشکی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده متولی صندوق ناظر مجمع)


سید حسین میری
تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق، رئیس مجمع)


مجتبی عراقی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق)


محمد سعید اصغریان
موسسه حسابرسی فریوران هدف
(نماینده حسابرس صندوق)


مونا حاجی علی اصغر
رئیس جلسه


زینت مرادی نیا
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیریت)


www.iraniaanfund.com

No. 17, Azadegan St., Ghaem-Magham Ave., Tehran, IRAN

Tel: +98 21 84341000

Fax: +98 21 88700775

دورنگار ۷۷۵۳۰۷۷

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰

تأمین سرمایه نوین