

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۵:۳۰ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوبین، بانک اقتصاد نوبین، کارگزاری تأمین سرمایه نوبین، موسسه حسابرسی فریوران هدف و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوبین، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای سید حسین میری نماینده شرکت تأمین سرمایه نوبین به عنوان نماینده مدیر، ضامن و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع
- آقای علی ریاحی نماینده بانک سرمایه به عنوان نماینده سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع
- آقای نیما محمدی تودشکی نماینده بانک اقتصادنوبین به عنوان نماینده 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 صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۱۴.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۱۴.
- تصویب صورت مالی سالانه صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- 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 صورتهای مالی صندوق را

تصویب نمود.



www.novinib.com



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد برطبق 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.

۶. در خصوص هزینه های مجمع در بند ۸-۳ امیدنامه، هزینه نرم افزار صندوق، با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و شرکت رایان هم افزا، نرخ اجاره سیستم جامع نرم افزاری صندوق مذکور برای سال آتی ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. هزینه فوق در جلسه مجمع مطرح شده و مصوب گردید.

۷. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ خاتمه یافت.

علی ریاحی

بانک سرمایه

(نماینده سهامدار ممتاز صندوق و ناظر مجمع)

نیما محمدی تودشکی

بانک اقتصادنوین

(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

سید حسین میری

تأمین سرمایه نوین

(نماینده مدیر، ضامن، سهامدار ممتاز

صندوق و رئیس مجمع)

مجتبی عراقی

صندوق ذخیره فرهنگیان

(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

محمد سعید اصغریان

موسسه حسابرسی فریوران هدف

(نماینده حسابرس صندوق)

مونا حاجی علی اصغر

بانک سرمایه

(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

زینت مرادی نیا

کارگزاری تأمین سرمایه نوین

(نماینده مدیر ثبت)