

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۳۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ در آدرس واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای سید حسین میری نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رییس مجمع
- آقای مجتبی عراقی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان نماینده سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع
- آقای نیما محمدی تودشکی نماینده بانک اقتصادنوین به‌عنوان نماینده ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع
- خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ساختار صندوق
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در مورد تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده؛
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در مورد ارکان صندوق؛
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛
- ۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

منشی مجمع
مونا حاجی علی اصغر

ناظرین
نیما محمدی تودشکی
مجتبی عراقی

رئیس مجمع
سید حسین میری

www.novinib.com

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار: ۸۸۷۰۰۷۷۵

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
۲-۴- با توجه به تصویب تغییر اساسنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین حداقل سود مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.

۳-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه نوین
۲	ضامن نقد شوندگی	بانک اقتصادنوین
۳	ضامن جبران خسارت یا سود	بانک سرمایه
۴	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران هدف
۶	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

۴-۴- ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان انتخاب گردید.

۶-۴- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان به شرح جدول زیر است:

۷-۴- با توجه به نظر حسابرس صندوق حق‌الزحمه حسابرسی برای دوره مالی جدید با احتساب مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شود.

منشی مجمع
مونا حاجی علی اصغر

ناظرین
نیما محمدی تودشکی
مجتبی عراقی

رئیس مجمع
سید حسین میری

تاریخ:

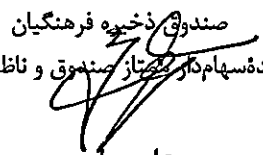
شماره:

پیوست:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	سیدحسین میری	۱۸,۷۴۴	۳۷٪	
۲	بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲	نیما محمدی تودشکی	۱۲,۵۰۰	۲۵٪	
۳	صندوق ذخیره فرهنگیان	۳۶۰۷۴۷	مجتبی عراقی	۱۸,۷۵۶	۳۸٪	

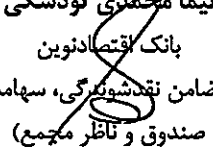
مجمع صندوق به آقای سیدرضا کمالی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

مجتبی عراقی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق و ناظر مجمع)

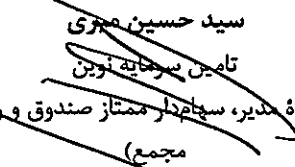


علی ریاحی
بانک سرمایه
(نماینده ضامن جبران خسارت یا سود صندوق)


نیما محمدی تودشکی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده ضامن نقدشوندگی، سهامدار ممتاز صندوق و ناظر مجمع)



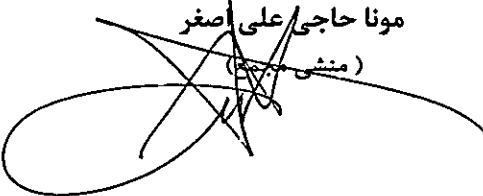
سید حسین میری
تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)



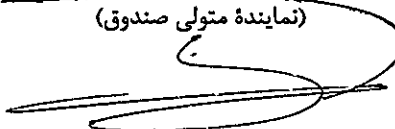
محمد سعید اصغریان
موسسه حسابرسی فریوران هدف
(نماینده حسابرس صندوق)




مونا حاجی علی اصغر
(منشی مجمع)



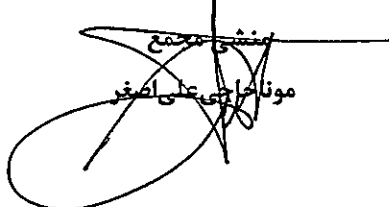
بهنام تقوی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده متولی صندوق)



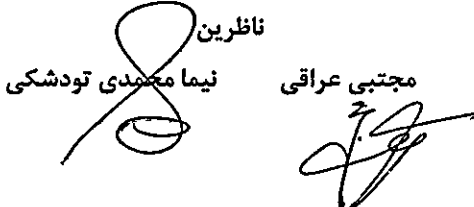
زینت مرادی نیا
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت)



منشی مجمع
مونا حاجی علی اصغر



ناظرین
نیما محمدی تودشکی
مجتبی عراقی



رئیس مجمع
سید حسین میری

