

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۰۷۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان پلاک ۱۷ تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، بانک سرمایه، مؤسسه حسابرسی فریوران، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین و صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل گردید و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای ولی نادی قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رئیس مجمع،
- آقای نیما محمدی تودشکی نماینده بانک اقتصاد نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به‌سمت ناظر مجمع،

- آقای مجتبی عراقی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع،
- خانم مونا حاجی علی اصغر به‌نماینده‌گی از شرکت تأمین سرمایه نوین به‌سمت دبیر مجمع،

دستور جلسه:

- 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:
- تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

www.iranianfund.com

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

Tel: +98 21 84341000

Fax: +98 21 88700775

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

دورنگار: ۰۷۷۵ و ۰۸۷۷

تلفن: ۰۰۰ ۸۴۳۴۱۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

تصمیمات مجمع:

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

- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	ولی نادى قمى	۱۸,۷۴۴	۳۷.۴۹٪	
۲	بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲	۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱	نیما محمدى تودشكى	۱۲,۵۰۰	۲۵٪	
۳	صندوق ذخیره فرهنگیان	۸۵۰۵	۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵	مجتبى عراقى	۱۸,۷۵۶	۳۷.۵۱٪	

www.iranianfund.com

No. 7, Azadegan St., Ghaem-Magham Ave., Tehran, IRAN

Tel: +98 21 8434 1000

Fax: +98 21 88700775

تهران، خیابان قائم مقام فرحانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰

دورنگار: ۰۷۷۵۰۸۸۷

تأمین سرمایه نوین

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

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

مصطفی زاده باقر

بانک سرمایه

(نماینده ضامن تهران)

خسارت یا سود صندوق

نیما محمدی تودیشکی

بانک اقتصاد نوین

(به عنوان نماینده سهامدار ممتاز، ضامن)

نقدشوندگی

ولی نادی قمی

شرکت تامین سرمایه برین

(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز و

رئیس مجمع)

مریم بستانیان

مؤسسه حسابرسی فریوران

(نماینده حسابرس صندوق)

پهنام تقوی

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(نماینده متولی صندوق)

مجتبی عراقی

صندوق ذخیره فرهنگیان

(نماینده سهامدار ممتاز)

مونا حاجی علی اصغر

شرکت تامین سرمایه نوین

(دبیر مجمع)

محمد مرادی

کارگزاری تامین سرمایه نوین

(نماینده مدیر ثبت صندوق)



www.iranianfund.com

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

Tel: +98 21 84341000

Fax: +98 21 88700775

تهران، خیابان قائم مقام فرامانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت
تامین سرمایه نوین

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰

فون فاکس: ۷۷۵۰۰۰۰۰