

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

صورت جلسه 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 ارکان صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت؛

www.iranfund.com

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

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

Tel: +98 21 8434 1000

Fax: +98 21 88700775

دورنگار: ۷۷۵۰۰۸۸۷

تلفن: ۰۰۰۸۴۳۴۱۰۰۰

تأمین سرمایه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹


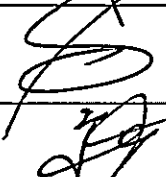
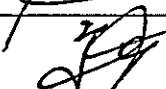
تصمیمات مجمع:

۱- ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی فریوران در دوره گذشته، به پیشنهاد متولی صندوق، برای سال مالی آینده موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق معرفی می‌گردد. بنابراین ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه نوین
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک اقتصاد نوین
۳	ضامن جبران خسارت یا سود	بانک سرمایه
۴	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
۶	مدیر ثبت	کارگزاری تامین سرمایه نوین

۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییرات در اساسنامه صندوق صورت پذیرد.

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 کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین 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.franianfund.com

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

Tel: +98 21 84341000

Fax: +98 21 88700775

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

تلفن: ۰۰۰۰۸۴۳۴۱۰۰۰، دورنگار: ۰۰۰۰۸۸۷۰۰۷۷۵

تامین 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 جبران

خسارت یا سود صندوق)

نیما محمدی تودشکی

بانک اقتصاد نوین

(به عنوان نماینده سهامدار ممتاز، ضامن

نقدشوندگی)

ولی نادى قمى

شرکت تامین سرمایه نوین

(نماینده مدیر، سهامدار و مدیر

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

(مدیر مجمع)

محمد مرادی

کارگزاری تامین سرمایه نوین

(نماینده مدیر مجمع صندوق)



www.Iranianfund.com

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

el: +98 21 8434 1000

Fax: +98 21 88700775

تلفن: ۰۰۷۷۵ ۸۷۷۰

ورنگار: ۸۴۳۴۱۰۰۰

تلفن: ۰۰۷۷۵ ۸۷۷۰

تلفن: ۰۰۷۷۵ ۸۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

۳-۶- در ماده ۴۰ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف مدیر، بندهای زیر به عنوان بندهای انتهایی اضافه می‌شود:

- تصمیم‌گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسؤولیت‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛
- کسب موافقت ضامن نقدشوندگی قبل از انعقاد قرارداد با ناشر اوراق بهادار یا مشارکت در سندیکای تشکیل شده برای تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سبا و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
- ارائه قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید به ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران خسارت یا سود و متولی حداکثر سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛
- پیش‌بینی و بررسی نحوه ایفای تعهدات پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان‌های مقرر؛
- ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛"

۳-۷- یک بند به عنوان بند ۱۴ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف متولی به شرح زیر اضافه شود:

"۱۴- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق."

۳-۸- بند زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق در مورد وظایف ضامن اضافه می‌شود: "۴- اعلام موافقت یا عدم موافقت خود با شرایط یا قرارداد پیشنهادی مدیر صندوق در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

۳-۹- یک سرفصل و یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۵۷ در اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۵۷ تا ۷۱ به مواد ۵۸ تا ۷۲ تغییر شماره می‌دهند:

"تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ماده ۵۷:

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است:

www.Irantanfund.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

دورنگار ۰۷۷۵۰۰۷۷

تلفن: ۰۰۰۰۸۴۳۴۱۰۰۰

تامین سرمایه توتین

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیرهنویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که اولاً موافقت ضامن نقدشوندگی در خصوص اوراق بهادار انتخاب شده و شرایط تعیین شده برای مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار جلب شود و ثانیاً مفاد توافق‌نامه از حیث موارد زیر به تایید مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛

۲-۱- امکان رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛

۳-۱- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۴-۱- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی‌ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یادشده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تایید موضوع این بند توسط مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تایید مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری، به عهده مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، و مقررات رعایت شده و در صورتی که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونه یاد شده تطبیق داشته باشد.

۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تایید مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ ضامن نقدشوندگی و سازمان ارسال نماید.

۴- مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری موظف است آن استراتژی‌هایی که صندوق مجاز است برای ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید پذیرفته‌اند در ترکیب دارایی‌ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های صندوق لحاظ نماید. مدیر

www.iranianfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری قرار دهد.

تبصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۶ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود."

۳-۱۰- در ماده ۵۹ اساسنامه صندوق که به ماده ۶۰ تغییر شماره می‌دهد، یک بند به عنوان بند ۹ و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به شرح زیر اضافه می‌شود:

"۹- جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه. تبصره ۶: برای تبدیل بازدهی‌های کمتر از یک سال به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

$$R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

که در آن:

R_t : بازدهی صندوق در دوره مورد نظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند."

۳-۱۱- یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۷۱ اساسنامه صندوق اصلاح می‌شود و

به این ترتیب مواد ۷۰ تا آخر از اساسنامه صندوق با افزایش دو شماره به مواد ۷۲ تا آخر

تغییر شماره می‌دهند:

"ماده ۷۱:

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

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، ساختمان شرکت

تأمین سرمایه توین تلفن: ۰۰۸۴۳۴۱۰۰۰ دورنگار: ۰۰۷۷۵۰۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

۱- صورت جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن‌ها؛

۲- صورت جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛

۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن‌ها شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس؛

۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن‌ها؛

۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛

۶- سایر موارد به تشخیص سبا؛

تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبا، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شوند.

۳-۱۲ پیوست اساسنامه صندوق در خصوص "نحوه تعیین بازده سالیانه دوره‌های کمتر از یکسال" حذف می‌گردد.

۱۰۶۳۹



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'S. P.' and several smaller ones.

www.iranianfund.com

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

Tel: +98 21 84341000

Fax: +98 21 88700775

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

تلفن: ۰۰۰۰۲۱۸۴۳۴۱۰۰۰ تهران، خیابان ششم‌مخام، آدرس: تهران، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت