

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین و صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل گردید و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای ولی نادی قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع،

- آقای نیما محمدی تودشکی نماینده بانک اقتصاد نوین به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقد صندوق به سمت ناظر مجمع،

- آقای مجتبی عراقی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع،

- خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین به سمت 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:

تکمیل گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت؛

[www.irasianfund.com](http://www.irasianfund.com)

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

Tel: +98 21 84341000

Fax: +98 21 88700775

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

تأمین سرمایه نوین، تلفن: ۰۰۰۰۸۴۳۴۱، دورنگار: ۰۷۷۵۰۰۸۸۷



## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

۱-۲ یک بند جدید به عنوان بند ۱۲ به شرح زیر به امیدنامه صندوق اضافه شده و به شماره بندهای بعدی هریک، یک شماره اضافه می شود:

" ۱۲: درآمدهای حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد. بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیره نویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده در دوره پذیره نویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می پذیرد."

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	ولی نادی قمی	۱۸,۷۴۴	۳۷.۴۹٪	
۲	بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲	۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱	نیما محمدی تودشکی	۱۲,۵۰۰	۲۵٪	
۳	صندوق ذخیره فرهنگیان	۸۵۰۵	۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵	مجتبی عراقی	۱۸,۷۵۶	۳۷.۵۱٪	

[www.iraianfund.com](http://www.iraianfund.com)

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

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

تلفن: ۰۰۳۴۳۴۲۰۰۰ / دورنگار: ۰۰۷۷۵۰۰۷۷۵ / فکس: +98 21 88700775

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 جبران

حسارت یا سود صندوق)

نیما محمدی تودشکی

بانک اقتصاد نوین

(به عنوان نماینده سهامدار ممتاز، ضامن

نقدشوندگی)

ولی نادى قمی

شرکت تامین سرمایه نوین

(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز

رئیس مجمع)

مریم بستانیان

مؤسسه حسابرسی فریوران

(نماینده حسابرس صندوق)

بهنام 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 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، بانک ۱۷، ساختمان شرکت

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰  
دورنگار: ۸۸۷۰۰۷۷۵  
تأمین سرمایه نوین