

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 (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده)، ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۰۷۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، بانک سرمایه، کارگزاری تأمین سرمایه نوین، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان، مؤسسه حسابرسی بیات رایان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای ولی نادی قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رئیس مجمع،
- آقای افشین کریمی نماینده بانک اقتصاد نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشدگی صندوق به‌سمت ناظر مجمع،
- آقای مهدی عسجدی نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع،
- خانم مونا حاجی علی اصغر به‌سمت منشی 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:

- موضوع مجمع به منظور تغییر بند ۳-۶ امید نامه در خصوص سود قابل تقسیم به شرح زیر است:

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
تأمین سرمایه نوین
تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰
دورنگار: ۰۷۷۵۰۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

۱- بند ۳-۶ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی: مدیر باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا سود قابل تقسیم به شرح بند (۲-۳) فوق برای آن بخش از سرمایه‌گذاران که طبق بند (۵-۳) درخواست اختصاص سود به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه نداده‌اند، حداکثر هفت روز کاری پس از هر مقطع تقسیم سود، پرداخت شود. در غیر اینصورت، مدیر باید به ازای هر روز تاخیر در پرداخت سود، معادل چهار در ده هزار از سود قابل پرداخت را به سرمایه‌گذاران ذی نفع بپردازد. در صورتی که مدیر قبلاً اعلان نموده باشد که قصد تقسیم سودهای محاسبه شده طبق بند (۳-۳) را دارد: آن‌گاه مفاد این بند در مورد سودهای قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.

بند جدید:

مدیر باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا سود قابل تقسیم به شرح بند (۲-۳) فوق برای آن بخش از سرمایه‌گذاران که طبق بند (۵-۳) درخواست اختصاص سود به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه نداده‌اند، حداکثر ۲ روز کاری پس از هر مقطع تقسیم سود، پرداخت شود. در غیر اینصورت، مدیر باید به ازای هر روز تاخیر در پرداخت سود، معادل چهار در ده هزار از سود قابل پرداخت را به سرمایه‌گذاران ذی نفع بپردازد. در صورتی که مدیر قبلاً اعلان نموده باشد که قصد تقسیم سودهای محاسبه شده طبق بند (۳-۳) را دارد: آن‌گاه مفاد این بند در مورد سودهای قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.

www.iranianfund.com

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

Tel: +98 21 84341000

Fax: +98 21 88700775

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰

دورنگار: ۸۸۷۰۷۷۵

تأمین سرمایه‌توتین

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.

مجتبی مالی
بانک سرمایه
(نماینده ضامن جبران خسارت یا سود
صندوق)

محمد مرادی
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیریت ثبت)

مونا حاجی علی اصغر
شرکت تأمین سرمایه نوین
(منشی مجمع)

افشین کریمی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق و ناظر
مجمع)

مهدی عسجدی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

ولی نادی قمی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر و سهام دار ممتاز صندوق و
رئیس مجمع)

علیرضا شهریاری
مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(نماینده حسابررس صندوق)

مجتبی عراقی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق)