



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ثبت شده به شماره ۳۰۷۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، بانک سرمایه، موسسه حسابرسی بیات رایان، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای بهرام آکسته نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رییس مجمع.
- ۲- جناب آقای نیما محمدی تودشکی نماینده بانک اقتصاد نوین به عنوان ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع.
- ۳- جناب آقای عابد عظیمی نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمی مجمع جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱.
- استماع گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱.
- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۶/۳۱...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

Handwritten signatures and stamps of the board members and the supervising body.

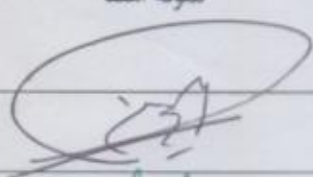
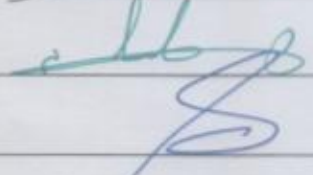
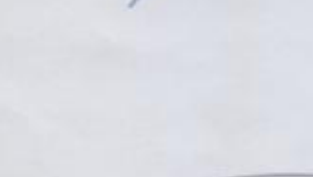


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۳۹

مصوبات مجمع

۱. گزارش عملکرد سالانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
 ۲. گزارش حسابرس توسط آقای علیرضا جم (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
 ۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
 ۴. دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید.
 ۵. روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.
 ۶. مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	صندوق ذخیره فرهنگیان	حسن محمودی	۳۷/۶	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	بهرام آکسته	۳۷/۴	
۳	بانک اقتصاد نوین	نیما محمدی تودشکی	۲۵	
		جمع	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره...
 مورخ...
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد





صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

شماره ثبت: ۱۰۶۲۹

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

حسن محمودی

صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

نیما محمدی تودشکی

بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهامدار ممتاز و ضامن
نقدشوندگی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

بهرام آکسته

شرکت تامین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز و مدیر
صندوق به عنوان رئیس مجمع)

علیرضا جم

مؤسسه بیات (ایران)
(نماینده حسابرس صندوق)

عابد عظیمی

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

جواد حاجی مزارانی

بانک سرمایه
(نماینده ضامن جبران خسارت یا
سود صندوق)

سحر کرهمندی

شرکت تامین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

احمد کوچکی

کارگزاری تامین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت صندوق)

این پیوست مربوط به نامه شماره...
مورخ...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد