



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

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 ثبت شده به شماره ۳۰۷۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ رأس ساعت ۱۰:۳۰ طبق دعوت قبلی در محل 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 صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای مرتضی احمدی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان مدیر صندوق به‌سمت رییس مجمع.
- ۲- جناب آقای مصطفی گرگانی فیروزجاه نماینده بانک اقتصاد نوین به‌عنوان ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز به‌سمت ناظر مجمع.
- ۳- جناب آقای مهدی عسجدی نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان متولی صندوق به‌سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به‌سمت دبیر مجمع.

پس از احراز حضور صاحبان گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف صندوق

مصوبات مجمع

بند ۱۱ امیدنامه در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به شرح زیر تغییر می‌کند:

"صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۵۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق 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	-	۳۷/۶	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	۳۷/۴	
۳	بانک اقتصاد نوین	مصطفی گرگانی فیروزجاه	۲۵	
	جمع		۱۰۰	

با توجه به بررسی موضوع مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

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

محمود عبدلی
مؤسسه بیابانزیرین
(نماینده حسابرس صندوق)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

احمد اشتیاقی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

مهدی عسجدی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشار
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق به عنوان
رئیس مجمع)

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

احمد کوچکی
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت صندوق)