



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 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 به عنوان 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 فرهنگندی به سمت 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 تعداد واحدهای مجاز تحت تملک هر سرمایه‌گذار از ۵٪ به ۱۰٪ سقف صندوق.

مصوبات مجمع

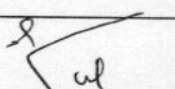

- ۱- بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص تعداد واحدهای مجاز تحت تملک هر سرمایه‌گذار به شرح زیر اصلاح می‌شود: به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود.
- ۲- مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی با حق توکیل به غیر 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.

www.iranianfund.ir

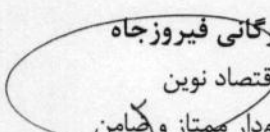


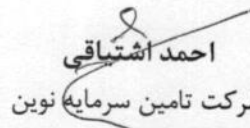
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

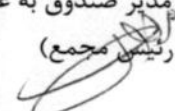
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مشترک یکم ایرانیان به شرح زیر است :

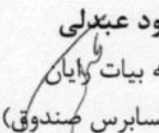
نمونه امضا	درصد سهام ممتاز	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		ردیف
		نام نماینده	نام شخصیت حقوقی	
	۳۷/۶	-	صندوق ذخیره فرهنگیان	۱
	۳۷/۴	احمد اشتیاقی	شرکت تأمین سرمایه نوین	۲
	۲۵	مصطفی گرگانی فیروزجاه	بانک اقتصاد نوین	۳
	۱۰۰	جمع		

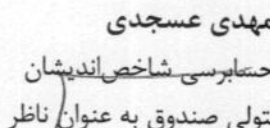
با توجه به بررسی موضوع مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

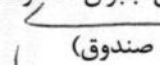

مصطفی گرگانی فیروزجاه
 بانک اقتصاد نوین
 (نماینده سهام‌دار ممتاز و ضامن
 نقدشوندگی صندوق به عنوان
 ناظر مجمع)

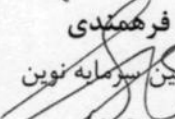

احمد اشتیاقی
 شرکت تأمین سرمایه نوین
 (نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق)

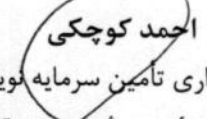

مرتضی احمدی
 شرکت تأمین سرمایه نوین
 (نماینده مدیر صندوق به عنوان
 رئیس مجمع)


محمود عبدلی
 مؤسسه بیات رایان
 (نماینده حسابرس صندوق)


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


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


سحر فرهمندی
 شرکت تأمین سرمایه نوین
 (دبیر مجمع)


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