



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 ۱۱ 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:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ساختار صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده" به "صندوق سرمایه‌گذاری صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست و با پیش‌بینی سود".
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص حذف رکن ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص سود قابل تقسیم به سرمایه‌گذاران

مصوبات مجمع

- ۱- حذف رکن ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق.
- ۲- تنظیم امیدنامه صندوق مطابق با امیدنامه صندوقهای سرمایه‌گذاری صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست و با پیش‌بینی سود".

www.iranianfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

۳- تغییر منافع قابل تقسیم مندرج در قسمت الف بند ۳-۲ امیدنامه از "سالانه ۲۴٪ به صورت روز شمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم سود" به "ما به التفاوت ارزش NAV ابطال نسبت به ارزش آن پس از پرداخت نقدی در دوره قبلی، در پایان هر مقطع پرداخت نقدی".

۴- 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.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی | محل ثبت |
|------|------------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) | ۳۲۱۷۵۲ | ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ | تهران |
| ۲ | ضامن نقد شونددگی | بانک اقتصاد نوین | ۱۷۷۱۳۲ | ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ | تهران |
| ۳ | مدیر ثبت | شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین | ۱۸۲۷۳ | ۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶ | شیراز |
| ۴ | متولی | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | ۱۵۵۶۶ | ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳ | تهران |
| ۵ | حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان | ۱۹۱۰ | ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | تهران |

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | نام و نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی |
|------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) | مرتضی احمدی | عبدالحسین | ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ |
| ۲ | ضامن نقد شونددگی | بانک اقتصاد نوین | نیما محمدی تودشکی | احمد | ۰۰۷۷۷۵۷۷۲۶ |
| ۳ | مدیر ثبت | شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین | ندا نعمتیان | مصطفی | ۰۰۷۹۳۹۴۴۳۴ |
| ۴ | متولی | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | مهدی عسجدی | علی اکبر | ۰۰۷۲۱۹۲۸۰۱ |
| ۵ | حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان | علیرضا جم | حسین | ۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱ |



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 | |
|------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | نام شخصیت حقوقی | نام نماینده |
| | ۳۷/۶ | صندوق ذخیره فرهنگیان | - |
| | ۳۷/۴ | شرکت تأمین سرمایه نوین | احمد اشتیاقی |
| | ۲۵ | بانک اقتصاد نوین | مصطفی گرگانی فیروزجاه |
| | ۱۰۰ | جمع | |

با توجه به بررسی موضوع مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

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

محمود عبدلی
مؤسسه بیات ایران
(نماینده حسابری صندوق)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

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

مهدی عسجدی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(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)