



## 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 ۱۱:۳۰ 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 فرهنگندی 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 حذف رکن ضامن خسارت یا سود از ارکان صندوق،
- 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".

پیوست مربوط به ...  
مورخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

### مصوبات مجمع

- ۱- رکن ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق حذف می گردد.
- ۲- اساسنامه صندوق مطابق با اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری "صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست و با پیش بینی سود" تنظیم می گردد.

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

### ۱- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۲	ضامن نقد شوندگی	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 بیت رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

### ۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

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 شوندگی	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 بیت رایان	علیرضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳  
 شماره: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳  
 مدیر صندوق: بیت بر نهادهای مالی میباشد

www.iranianfund.ir

No. 17 Azadegan St., Ghaam-Magham Ave, Tehran-IRAN  
 Tel: +98 21 84341000 Fax: +98 21 88700775

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت تامین سرمایه نوین  
 تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰۰ دورنگار: ۸۸۷۰۰۷۷۵

