



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (در اوراق بهادر با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و ثبت شده به شماره ۳۰۷۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ 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، موسسه حسابرسی بیات رایان، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان اکثریت صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ریس مجمع.
- ۲- جناب آقای شهریار علیمحمدی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادر به سمت ناظر مجمع.
- ۳- جناب آقای عبدالرحمن ورداری 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 ۶۲/۴ درصد صاحبان گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.

مصوبات مجمع

۱. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.
۲. هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنما و پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

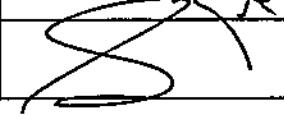
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و مربوط به نامه شماره ۱۰۶۳۹ نامه شماره ۱۰۶۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
مدیریت نظارت بر فناوری‌های مالی می‌باشد.

www.iranianfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	نیما محمدی تودشکی	بانک اقتصاد نوین	۳
	۱۰۰	جمع		

نیما محمدی تودشکی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهامدار ممکن و خامن)
تقدیم دکتر حسن

مرتضی احمدی
شرکت تامین سرمایه نوین
(نیشنده مدیر صندوق،)

احمد اشتیاقی
شرکت تاصلین سرمایه نوین
نماینده سهامدار ممتاز صندوق به
عنوان: انس. محمد

شهریار علیمحمدی

عليه ضاح

عبدالرحمن ورداری
 مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(ناینده متولی ~~ستاد~~ چه عنوان
 ناظر محتمم)

سحر فرماندهی
شرکت تامین بر مایه نوین
(دست مجموع)

احمد کوچکی
کارگزاری تأمین سرمایه
(نماینده مدیر ثبت صند