



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 ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ 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، موسسه حسابرسی بیات رایان، مؤسسه 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 به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رییس مجمع.
- ۲- جناب آقای شهریار علیمحمدی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به‌سمت ناظر مجمع.
- ۳- جناب آقای عبدالرحمن ورداری نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان متولی صندوق به‌سمت 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:

- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
- استماع گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- سایر موارد

این پرست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
موضوع: مدت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۱. گزارش عملکرد سالانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. گزارش حسابرس توسط آقای علیرضا جم (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۵. روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.
۶. ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بیات رایان در سال گذشته، موسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به‌عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.
۷. مطابق ماده ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های مجمع به تصویب رسید.

www.iranianfund.ir

تهران، خیابان قائم مقام فرامانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت / No. 17, Azadegan St., Ghaem-Magham Ave., Tehran-IRAN
تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰ / دورنگار: ۸۸۷۰۰۷۷۵ / تلفن: +98 21 84341000 / فاکس: +98 21 88700775

تأمین سرمایه نوین

