

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با قابلیت صدور به قیمت روز تأیید درخواست و ابطال به قیمت روز پیش از تأیید درخواست) 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 ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ رأس ساعت ۱۱ 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 کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت تأمین سرمایه نوین و 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 رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای مهدی گودرزی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع.
- ۳- جناب آقای عبدالرحمن ورداری نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان متولی صندوق به‌سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به‌سمت دبیر مجمع.

پس از احراز حضور صد درصد صاحبان گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:
- تغییر محل اقامت صندوق

مصوبات مجمع

۱. ماده ۶ اساسنامه در خصوص محل اقامت صندوق به شرح زیر تغییر یافت:
"تهران - بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) - بلوار گل‌آذین - شماره ۲۳"

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

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 :

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	صندوق ذخیره فرهنگیان	مهدی گودرزی	۲۷/۶	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	۲۷/۴	
۳	بانک اقتصاد نوین	مصطفی گرگانی فیروزجاه	۲۵	
		جمع	۱۰۰	

مصطفی گرگانی فیروزجاه
بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهامدار ممتاز و ضامن
نقدشوندگی صندوق)

مهدی گودرزی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق
به عنوان ناظر مجمع)

احمد اشتیاقی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق به
عنوان رئیس مجمع)

عبدالرحمن ورداری
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

محمود عبدلی
مؤسسه نیت رایان
(نماینده حسابرسی صندوق)

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار صندوق)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

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