



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (ننهما در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با قابلیت صدور به قیمت روز تائید درخواست و ابطال به قیمت روز پیش از تائید 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 ۱۰ 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 اشثیاقی 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 به سمت 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.
- تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران.

مصوبات مجمع

۱. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.
۲. بند ۳-۱ امیدنامه در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران از "ماه‌التفاوت ارزش NAV ابطال نسبت به ارزش آن پس از پرداخت نقدی در دوره قبلی، در پایان هر مقطع پرداخت نقدی"، به "ماه‌التفاوت ارزش NAV ابطال نسبت به ارزش مبنا، در پایان هر مقطع پرداخت نقدی" تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ 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	۳۷/۶	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	۳۷/۴	
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 مسئول صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

محمود عبدلی
مؤسسه بیت ایران
(نماینده حسابرس صندوق)

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

سحر همندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(مدیر مجمع)

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