



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 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ 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 اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای فرزاد داودی 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:
- تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران.


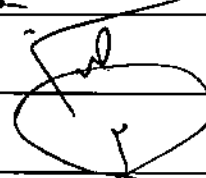
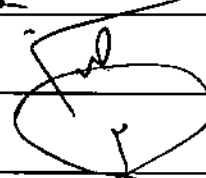
مصوبات مجمع

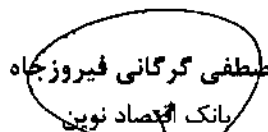
بند ۲-۴ امیدنامه در خصوص نرخ بازدهی پیش‌بینی شده صندوق به شرح زیر تغییر یافت:
"نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار معادل ۱۹٪ سالانه است"

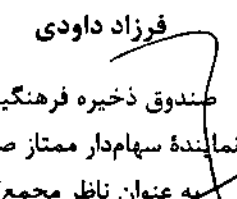
Handwritten signatures of the board members and witnesses.

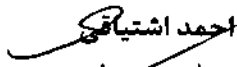
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

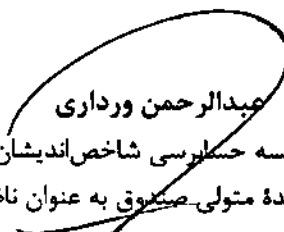
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان به شرح زیر است:

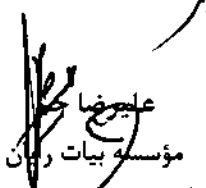
نمونه امضا	درصد سهام ممتاز	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		ردیف
		نام شخصیت حقوقی	نام نماینده	
	۳۷/۴	صندوق ذخیره فرهنگیان	فرزاد داودی	۱
	۳۷/۴	شرکت تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیافی	۲
	۲۵	بانک اقتصاد نوین	مصطفی گرگانی فیروزجاه	۳
	۱۰۰	جمع		

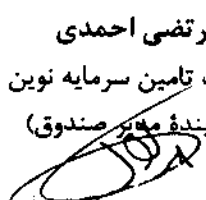

مصطفی گرگانی فیروزجاه
بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهامدار ممتاز و ضامن
نقدشوندگی صندوق)

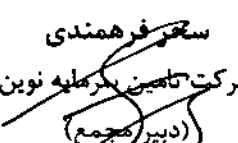

فرزاد داودی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق
به عنوان ناظر مجمع)

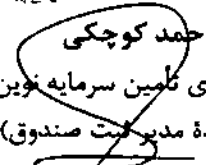

احمد اشتیافی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق به
عنوان رئیس مجمع)


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


علیرضا ریان
مؤسسه بیات ریان
(نماینده حسابرس صندوق)


مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مؤسسه صندوق)


سعید فرهنگندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)


احمد کوچکی
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیریت صندوق)