



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

در دوره مالی دو ماه و دوازده روزه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) ثبت شده به شماره ۱۰۹۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۲۸۲۴۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ رأس ساعت ۱۰ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه، بانک اقتصاد نوین، مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران، مؤسسه حسابرسی بهمنند و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، بانک سرمایه، شرکت تأمین سرمایه نوین به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای دکتر ولی نادری قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رییس مجمع
- ۲- آقای مجتبی مالی نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای بهروز سربی نماینده مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع
- ۴- خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع

دستور جلسه:

پس از احراز حضور ۱۰٪ صاحبان گواهی های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق،
- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق،
- تصمیم گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی دو ماه و دوازده روزه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرص صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکردها و وضعیت صندوق برای دوره مالی دو ماه و دوازده روزه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
- تصویب صورت های مالی دو ماه و دوازده روزه صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،



www.sarmayefund.ir



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

تصمیمات مجمع:

- (۱) دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید.
- (۲) در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بهمند در دوره گذشته موسسه فوق برای دوره مالی آینده نیز به‌عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.
- (۳) در خصوص انتخاب متولی، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی هادی حساب تهران، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید. بنابراین ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه نوین
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سرمایه
۳	ضامن جبران خسارت یا سود	بانک اقتصاد نوین
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
۶	مدیر ثبت	بانک سرمایه

- (۴) مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییرات در اساسنامه صندوق صورت پذیرد.
- (۵) گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
- (۶) سپس گزارش حسابرس توسط آقای علی مشرقی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
- (۷) پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
- (۸) در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد برطبق روند دوره گذشته به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.



(Handwritten signatures and scribbles)



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	بانک سرمایه	مجتبی مالی	%۹۵	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	ولی نادى قمى	%۵	
		جمع	%۱۰۰	

پس از بررسی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمدحسین (بهروز) سربی
مؤسسه حسابرسی هادی حساب
(نماینده مجتبی صندوق و ناظر مجمع)

علی مشرقی
مؤسسه حسابرسی بهمند
(نماینده حسابرس صندوق)

مجتبی مالی
بانک سرمایه
(نماینده ضامن نقدشوندگی، سهام‌دار ممتاز صندوق، مدیر ثبت صندوق و ناظر مجمع)

بهاره عزآبادی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

ولی نادى قمى
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر و سهام‌دار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)

نیما محمدی تودشکی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده ضامن جبران خسارت یا سود)

هونا حجازی علی اصغر
شرکت تأمین سرمایه نوین
(متمنی جلسه)





شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

۴-۱- ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح زیر اصلاح می‌شود:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

۴-۲- به ماده ۱۷ اساسنامه صندوق، تبصره ۳ به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

۴-۳- در ماده ۲۰ اساسنامه صندوق عبارت "یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته‌است"، پس از عبارت "مطابق مواد اساسنامه" اضافه می‌شود.

۴-۴- در ماده ۲۷ اساسنامه صندوق عبارت "سرمایه‌گذاری‌ها" حذف و به جای آن عبارت "کل درآمد حاصل از اجرای موضوع فعالیت صندوق" اضافه می‌شود.

۴-۵- در ماده ۳۹ اساسنامه صندوق:

۴-۵-۱- عبارت "و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار" پس از عبارت "دارایی‌های صندوق" در بند ۱ اضافه می‌شود.

۴-۵-۲- بندهای زیر به عنوان بندهای ۳ تا ۵ اضافه شده و شماره بند ۳ به بند ۶ تغییر می‌کند:

۳- پیش‌بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار؛

۴- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۵- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری است.

۴-۶- در ماده ۴۰ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف مدیر، بندهای زیر به عنوان بندهای انتهایی اضافه می‌شود:

"- تصمیم‌گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسؤولیت‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛
- کسب موافقت ضامن نقدشوندگی قبل از انعقاد قرارداد با ناشر اوراق بهادار یا مشارکت در تشکیل صندوق پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛



www.sarmayefund.ir



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سبا و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

- ارائه قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید به ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران خسارت یا سود و متولی حداکثر سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛

- پیش‌بینی و بررسی نحوه ایفای تعهدات پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان‌های مقرر؛
- ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛"

۴-۷- یک بند به عنوان بند ۱۴ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف متولی به شرح زیر اضافه می‌شود:

"۱۴- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق."

۴-۸- بند زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق در مورد وظایف ضامن اضافه می‌شود:

"۴- اعلام موافقت یا عدم موافقت خود با شرایط یا قرارداد پیشنهادی مدیر صندوق در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

۴-۹- یک سرفصل و یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۵۷ در اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۵۷ تا ۷۱ به مواد ۵۸ تا ۷۲ تغییر شماره می‌دهند:
"تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:
ماده ۵۷:

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیرهنویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که اولاً موافقت ضامن نقدشوندگی در خصوص اوراق بهادار انتخاب شده و شرایط تعیین شده برای مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار جلب شود و ثانیاً مفاد توافق‌نامه از حیث موارد زیر به تایید مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق

برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛



www.sarmayefund.ir



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

۱-۲- امکان رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛

۱-۳- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۱-۴- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی‌ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یادشده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تایید موضوع این بند توسط مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تایید مدیر سرمایه‌گذارای یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری، به عهده مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، و مقررات رعایت شده و در صورتی که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونه یاد شده تطبیق داشته باشد.

۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تایید مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی، ضامن نقدشوندگی و سازمان ارسال نماید.

۴- مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری موظف است آن استراتژی‌هایی که صندوق باید برای ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی‌ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری قرار دهد.

تبصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۵ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود."



www.sarmayefund.ir



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

۴-۱۰- در ماده ۵۹ اساسنامه صندوق که به ماده ۶۰ تغییر شماره می‌دهد، یک بند به عنوان بند ۹ و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به شرح زیر اضافه می‌شود:

"۹- جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه.
تبصره ۶: برای تبدیل بازدهی‌های کمتر از یک سال به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

$$R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

که در آن:

R_t : بازدهی صندوق در دوره مورد نظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند."

۴-۱۱- یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۷۱ اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۷۰ تا آخر از اساسنامه صندوق با افزایش دو شماره به مواد ۷۲ تا آخر تغییر شماره می‌دهند:
"ماده ۷۱:

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

- ۱- صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن‌ها؛
- ۲- صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛
- ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن‌ها شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس؛
- ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن‌ها؛
- ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
- ۶- سایر موارد به تشخیص سبأ؛

تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبأ، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شوند."

۴-۱۲- پیوست اساسنامه صندوق در خصوص "نحوه تعیین بازده سالانه دوره‌های گشتار از یکسال" حذف می‌گردد.

www.sarmayefund.ir