



شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....

### صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (در اوراق بهادار 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 مؤسسات غیرتجاری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ رأس ساعت ۱۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه، مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، مؤسسه حسابرسی بهمنند و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و بانک سرمایه تشکیل گردید. ابتدا هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای ایرج دوانی پور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای محمدرضا داوودی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیأت رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰،
- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق،
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
مورخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.sarmayefund.ir



شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....  
.....

**مصوبات مجمع**

۱. گزارش حسابرس توسط آقای علی مشرقی آرانی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
  ۲. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.
  ۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان انتخاب گردید.
  ۴. ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بهمند در سال گذشته، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی بهمند به موسسه حسابرسی آزمون پردازان ایران مشهود تغییر یافت.
  ۵. بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های مجمع به تصویب رسید.
  ۶. مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی، با حق توکیل به غیر و کالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها، پرداخت حق‌الثبت و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق نهال سرمایه ایرانیان به شرح زیر است :

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	شرکت تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	%۵۵	
۲	بانک سرمایه	مجتبی مالی	%۴۵	
		جمع	%۱۰۰	

با توجه به بررسی موضوع مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

**محمد رضا داوودی**  
 مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه  
 (نماینده صندوق به عنوان ناظر مجمع)

**علی مشرقی آرانی**  
 مؤسسه حسابرسی بهمند  
 (نماینده حسابرس صندوق)

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

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

**سحر کرهمندی**  
 شرکت تأمین سرمایه نوین  
 (دبیر مجمع)

**ایرج داوودی پور**  
 سازمان بورس و اوراق بهادار  
 (ناظر مجمع)

**مرتضی احمدی**  
 شرکت تأمین سرمایه نوین  
 (نماینده صندوق)

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
 مورخ: ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۸ .....  
 مدیر، بیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد