صورت‌جلسهٔ مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

جلسهٔ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود) ثبت‌شده به شماره ۱۰۹۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت‌شده به شماره ۲۸۲۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ **شرکت تأمین سرمایهٔ نوین، بانک سرمایه، مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود** و نمایندگان کلیهٔ صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، **شرکت تأمین سرمایه نوین و بانک سرمایه** تشکیل گردید. ابتدا هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نمایندهٔ شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز به‌سمت رئیس مجمع.

۲- جناب آقای مجتبی مالی نمایندهٔ بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیرثبت به سمت ناظر مجمع.

۳- آقای محمدرضا داوودی نمایندهٔ شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به‌عنوان متولی صندوق به‌سمت ناظر مجمع.

۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

این پیوست مربوط به نامهٔ شماره ۱۲۲/۱۲۱۲۴
مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر محل اقامت صندوق.

شماره ....
تاریخ ....
پیوست ....

مصوبات مجمع

۱. محل اقامت صندوق به آدرس بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل‌آذین، شمارهٔ ۲۳ تغییر یافت.

۲. مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی، با حق توکیل به غیر وکالت 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 دارندهٔ گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونهٔ امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	شرکت تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	٪۵۵	
۲	بانک سرمایه	مجتبی مالی	٪۴۵	۲- ۱
		جمع	٪۱۰۰	

با توجه به بررسی موضوع مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

احمد اشتیاقی
شرکت تامین سرمایه نوین
(نمایندهٔ سهام‌دار ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

مجتبی مالی
بانک سرمایه
(نمایندهٔ سهام‌دار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به عنوان ناظر مجمع)
۱ ۲

محمدرضا داوودی
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

مرتضی احمدی
شرکت تامین سرمایه نوین
(نمایندهٔ مدیر صندوق)

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

عباس وفادار
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(نمایندهٔ حسابرس صندوق)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲/۱۲۱۲۴
مورخ ۱۳۹۸/۷/۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد