



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 پیش بینی سود) 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 ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و بانک سرمایه تشکیل گردید. ابتدا هیات 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 مجتبی مالی نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت 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 هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق مذکور از "سالانه ۳۵۰ میلیون ریال" به "سالانه ۵۰۰ میلیون ریال".

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ در جهت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



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

مصوبات مجمع

۱. افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه ۳۵۰ میلیون ریال" به "سالانه ۵۰۰ میلیون ریال".
۲. مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام	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 ۱۵ خاتمه یافت.

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

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

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

عباس وفاکار  
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود  
(نماینده حسابرسی صندوق)  
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود  
(حسابداران رسمی)

سحر فرهمندی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(مدیر مجمع)

مرتضی احمدی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر صندوق)

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۴۱، ۱۸۱۷۴  
مورخ: .....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد  
۱۳۹۸ / ۷ / ۱