

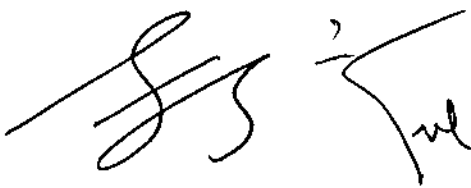
صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی 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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ رأس ساعت ۱۵ 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 آزمون پرداز ایران مشهود و نمایندگان کلیه 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 نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز به‌سمت رئیس مجمع.
 - ۲- جناب آقای مجتبی مهری نماینده سازمان بورس اوراق بهادار به‌سمت ناظر مجمع.
 - ۳- آقای محمدرضا داوودی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به‌عنوان متولی صندوق به‌سمت ناظر مجمع.
 - ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.
- 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. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.
۲. تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق.
۳. انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
۵. سایر موارد.



این پیوست مربوط به نامه شماره ۹۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۲۰۱۶/۰۷/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد



شماره
تاریخ
پیوست

مصوبات مجمع

۱. گزارش حسابرس توسط آقای محمدرضا طلایی پور (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
 ۲. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.
 ۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان انتخاب گردید.
 ۴. ضمن تقدیر از خدمات مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود در سال گذشته، مؤسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.
 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	علیرضا زارع سودانی	۴۵٪	
		جمع	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی موضوع مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

محمدرضا داوودی
مشاور سرمایه‌گذاری آوای
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(نماینده حسابرس صندوق)

علیرضا زارع سودانی
بانک سرمایه
(نماینده سهامدار ممتاز و مدیر ثبت صندوق)

مجتبی مهری
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر مجمع)

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

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)



سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(مدیر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۲/۲۶ مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



صندوق نهال سرمایه ایرانیان

شماره
تاریخ
پیوست

صورت حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

نمونه امضا	درصد سهام ممتاز	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		ردیف
		نام شخصیت حقوقی	نام نماینده	
	۵۵٪	شرکت تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	۱
	۴۵٪	بانک سرمایه	علیرضا زارع سودانی	۲
	۱۰۰٪	جمع		

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

علیرضا زارع سودانی
بانک سرمایه
(نماینده سهامدار مستقیم ثبت صندوق به
عنوان ناظر مجمع)

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

سید محمد رضا طلاچی پور
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
(نماینده حسابرس صندوق)

سحر کرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(مدیر مجمع)

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ است.
مورخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.sarmayefund.ir

No.23, Golazin St., Africa Ave. Tehran-IRAN
Tel:+98 21 84341451 Fax:+98 21 22030342

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳ ساختمان شرکت
تأمین سرمایه نوین تلفن: ۸۴۳۴ ۱۴۵۱ فکس: ۲۲۰۳۰۳۴۲