



شماره
تاریخ
پیوست

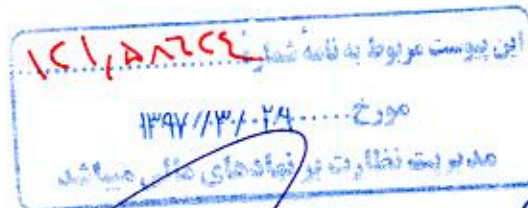
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (تنها 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 ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، بانک سرمایه و شرکت تأمین سرمایه نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای سید سعید تولیت جوشقانی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای مجتبی اسمعیل زاده نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز و مدیر ثبت صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۳- جناب آقای محمدرضا داوودی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکارخانم 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:

۱. تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن مدیر ثبت صندوق.
۲. تصمیم گیری در خصوص تغییر ساختار صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود".
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.



Handwritten signatures in blue and green ink.

www.sarmayefund.ir



صندوق نهال سرمایه ایرانیان

شماره
تاریخ
پیوست

مصوبات مجمع

۱. رکن مدیر ثبت صندوق از بانک سرمایه به شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح زیر می باشند:
ارکان قدیم:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۳	مدیر ثبت	بانک سرمایه	۲۶۲۳۷۷	۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷	تهران
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

ارکان جدید:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱۸۲۷۳	۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶	شیراز
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

۲. امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود تصویب گردید.

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

ردیف	نام شخصیت حقوقی	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز
		نام نماینده	نام دارنده گواهی	
۱	تامین سرمایه نوین	سید سعید تولیت جوشقانی	نمونه امضا	۵۵
۲	بانک سرمایه	مجتبی اسمعیل زاده	نمونه امضا	۴۵
		جمع		۱۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۳/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۶۰
مدیریت نظارت بر فرآیندهای مالی صندوق

www.sarmayefund.ir



صندوق نهال سرمایه ایرانیان

شماره
تاریخ
پیوست

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

سید سعید تولیت جوشقانی

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

مجتبی اسمعیل زادم

بانک سرمایه
(نماینده سهامدار ممتاز و مدیر ثبت صندوق به عنوان رئیس مجمع)

محمدرضا پلاتانی پور

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران
مشهد
(نماینده حسابرس صندوق)

محمدرضا کلوودی

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

سحر فرهمندی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(به عنوان مدیر مجمع)

ایران پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۱۰۵۸۶۴۴

مورخ: ۱۳۹۷/۳/۲۹

مدیر ثبت نظارت بر نهاد سهام مالی شماره ۵

www.sarmayefund.ir