



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

شماره: ۱۳۲۲/۳۵۳۲۱

پیوست: دارد



جناب آقای نادى قمى

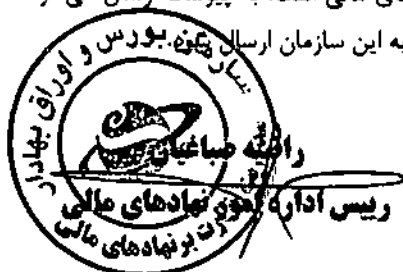
مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۳۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و شماره ۲۷۱/۱۵۳۰۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان" به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر مدیر ثبت صندوق از "بانک سرمایه" به "شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین"؛
۲. تغییر ساختار صندوق سرمایه‌گذاری از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود"؛
۳. اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود؛

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال بگردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : با سلام و احترام؛ به پیوست صورتجلسه صندوق به همراه دو نسخه اساسنامه صندوق مربوطه جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم ارسال می‌شود. خواهشمند است یک نسخه از اساسنامه صندوق که به مهر آن مرجع محترم رسیده است، جهت بهره برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد؛

جناب آقای طحانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه : متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود : جهت اطلاع؛

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



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 اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.

این پرست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۳/۸۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



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 زاده

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

محمد رضا طلالی پور

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران
مشهود
(نماینده حسابرس صندوق)

محمد رضا داوودی

مشاوران سرمایه‌گذاری آوای آگه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

سحر همندی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(به عنوان دبیر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۲۵۲۴۱...
مورخ ۹۰۰۹/۰۳/۱۳۹۷...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.sarmayefund.ir



صندوق نهال سرمایه ایرانیان

شماره
تاریخ
پیوست

صورت حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

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

مرتضی احمدی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

سید سعید تولیت جوشقانی

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

مجتبی اسمعیل زاده

بانک سرمایه
(نماینده سهام دار ممتاز و مدیریت صندوق به عنوان ناظر مجمع)

محمد رضا طلائی پور

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران
مشهور
(نماینده حسابدار صندوق)

محمد رضا داوودی

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

سحر فرهمندی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(به عنوان دبیر مجمع)