



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۴۶۵۲۷

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۱ "صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰؛

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه نوین
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی



صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

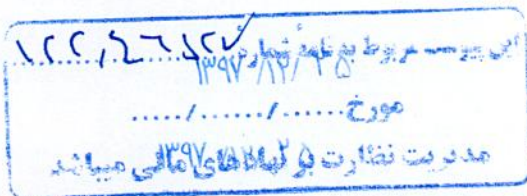
شماره
تاریخ
پیوست

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 ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق با حضور نمایندگان متولی، حسابرس، مدیر صندوق و سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و بانک سرمایه تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- جناب آقای سید سعید تولیت جوشقانی نماینده تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای ابوالفضل کارگزار نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع.
- ۳- سرکارخانم مینا طحانی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکارخانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰.
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق،
- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،



سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

مینا طحانی
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
(ناظر مجمع)

ابوالفضل کارگزار
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر مجمع)

سید سعید تولیت جوشقانی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)



شماره
تاریخ
پیوست

مصوبات مجمع:

گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ و همچنین گزارش حسابرس صندوق درخصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تصویب شد.
- روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ماده ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های مجمع به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

- 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 حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	تأمین سرمایه نوین	سید سعید تولیت جوشقانی	۵۵	
۲	بانک سرمایه	نداسادات موسوی	۴۵	
		جمع	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

مینا طحانی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
(ناظر مجمع)

ابوالفضل کارگزار
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر مجمع)

سید سعید تولیت جوشقانی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

بروز به نامه شماره ۱۰۰۰۶۷۵۲۷
مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
مدت وزارت بر نهادهای مالی میباشد