



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 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل 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 تامین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای ابوالفضل کارگذار نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع.
- ۳- سرکارخانم غزال کاظمی نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر حدنصاب سرمایه گذاری در سهام
- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس

مصوبات مجمع:

- ۱- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۶۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ نصاب حداکثر سرمایه گذاری صندوق در سهام و حق تقدم سهام از ۲۰٪ به ۲۵٪ افزایش یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره
۱۳۹۸ / ۱۲ / ۷
مورخ:
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد.

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

غزال کاظمی
موسسه حسابرسی بهراد مشار
(ناظر مجمع)

ابوالفضل کارگذار
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر مجمع)

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



صندوق نهال سرمایه ایرانیان

شماره
تاریخ
پیوست

۲- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه حسابرص صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
بند قدیم: مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
بند جدید: مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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	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	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد.

سحر فرهنگندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

غزال کاظمی
موسسه حسابرسی بهراد مشار
(ناظر مجمع)

ابوالفضل کارگزار
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر مجمع)

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