



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۶۲۹۵۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۵۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ 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- تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸؛

۲- تغییر متولی صندوق از "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به "موسسه حسابرسی آزمودگان"

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



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی آزمودگان

موسسه حسابرسی بهراد مشار: متولی صندوق، جهت اطلاع؛

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود: جهت اطلاع؛

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



صندوق نهال سرمایه ایرانیان

صورت جلسه مجمع

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 شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ رأس ساعت ۱۱:۰۰ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق با شرکت نمایندگان مدیر ثبت، متولی، مدیر صندوق 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.

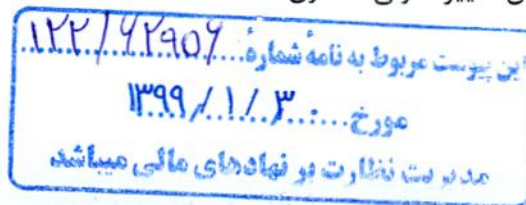
۲- جناب آقای مجتبی اسمعیل زاده نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع.

۳- سرکارخانم بهاره همتی 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 تمدید فعالیت صندوق،
- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق،



سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

بهاره همتی
موسسه حسابرسی بهراد مشار
(ناظر مجمع)

مجتبی اسمعیل زاده
بانک سرمایه
(ناظر مجمع)

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

www.sarmayefund.ir

No.23, Golazin St., Africa Ave. Tehran-IRAN
Tel:+98 21 84341000

Fax:+98 21 22030342

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳ ساختمان شرکت
تأمین سرمایه نوین تلفن: ۱۰۰۰ ۸۴ ۳۴ فکس: ۲۲۰ ۳۰۳ ۴۲



صندوق نهال سرمایه ایرانیان

مصوبات مجمع:

۱- مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ تمدید گردید.

۲- متولی صندوق از موسسه حسابرسی بهراد مشار به موسسه حسابرسی آزمودگان تغییر یافت. بر این اساس مشخصات ارکان صندوق به شرح ذیل اعلام می گردد:

ارکان قدیم صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱۸۲۷۳	۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶	شیراز

ارکان جدید صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری تامین سرمایه نوین	۱۸۲۷۳	۱۰۵۳۰۳۰۴۳۰۶	شیراز

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۲۹۵/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

بهاره همتی
موسسه حسابرسی بهراد مشار
(ناظر مجمع)

مجتبی اسمعیل زاده
بانک سرمایه
(ناظر مجمع)

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



شماره
تاریخ
پیوست

نمایندگان ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی	نام پدر
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه نوین	مرتضی احمدی	۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴	عبدالحسین
۲	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	ادریس فاطمی	۶۲۵۹۹۱۳۷۷۱	علیرضا
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلائی پور	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳	علی
۴	مدیر ثبت	کارگزاری تامین سرمایه نوین	گلمهر عمران	۰۰۶۸۳۲۸۷۰۲	عباس

مجمع به جناب آقای مرتضی احمدی 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 حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان به شرح زیر است :

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	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

بهاره همتی
موسسه حسابرسی بهراد مشار
(ناظر مجمع)

مجتبی اسمعیل زاده
بانک سرمایه
(ناظر مجمع)

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