

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (در اوراق با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده)

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (در اوراق با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳، رأس ساعت ۱۶ در محل تأمین سرمایه نوین واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای دکتر سید حسین میری به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای علی ریاحی به نمایندگی از بانک سرمایه
- ۳- ناظر مجمع: جناب آقای محمد حسین سربی به نمایندگی از موسسه هادی حساب تهران
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین

دستور جلسه:

- موضوع مجمع به منظور تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق نهال سرمایه ایرانیان با سقف سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

ب- مصوبات:

(۱) بند ۲-۳- امیدنامه مبتنی بر حدنصاب ارزش روز داراییها به شرح زیر اضافه شده است:

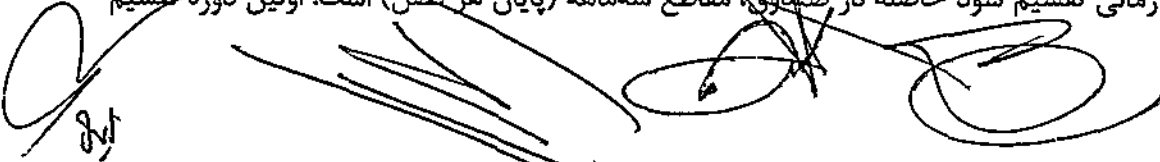
بند جدید:

"به ازای هر سه درصد از کل داراییهای صندوق که در انواع اوراق صکوک شرکتها از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود، مشروط به این که مجوز انتشار آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، یک درصد از حداقل نصاب مذکور در این بند کاهش یابد."

(۲) بند ۳-۱- امیدنامه مبتنی بر پرداختهای دوره ای به سرمایه گذاران به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

"مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق مقاطع سه ماهه (پایان هر فصل) است. اولین دوره تقسیم



سود از شروع فعالیت صندوق آغاز و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادامه می‌یابد. هر دوره بعدی تقسیم سود از اولین روز پس از پایان دوره قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع تقسیم سود ادامه می‌یابد."

بند جدید:

"مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق، فصلی است و در پایان روز پانزدهم آخرین ماه هر فصل است. اولین دوره تقسیم سود از شروع فعالیت صندوق آغاز و تا تاریخ اولین مقطع تقسیم سود ادامه می‌یابد. هر دوره بعدی تقسیم سود از اولین روز پس از پایان دوره قبلی تقسیم سود آغاز و تا مقطع تقسیم سود ادامه می‌یابد."

۳) بند ۱۰-۳- امیدنامه مبتنی بر هزینه‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق به علاوه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده*
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال می‌باشد.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق.
کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق پرسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق****

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده*
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۲ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰ میلیون ریال می‌باشد.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق.
کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۲ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق****

۴) اصلاحات مربوط به اساسنامه و امیدنامه مبنی بر ایجاد امکان پذیرش تعهد پذیرهنویسی، مطابق مقررات مربوطه و نظر سازمان بورس و اوراق بهادار انجام پذیرد.

۵) بند ۲-۳- امید نامه مبتنی بر سود قابل تقسیم صندوق به شرح زیر تغییر یافت :

بند قبلی:

" سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، به شرح زیر است. (سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود):

(الف) ۱۷ درصد از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره‌ی تقسیم سود، به علاوه‌ی (ب) سود اوراق بهادار تحت تملک صندوق که طی دوره‌ی تقسیم سود، نقداً دریافت شده‌اند."

بند جدید:

"سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، به شرح زیر است. (سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آنها خواهد بود):

(الف) سالانه ۲۱ درصد به صورت روزشمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره‌ی تقسیم سود، به علاوه‌ی (ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره‌ی تقسیم سود، نقداً دریافت شده‌اند."

(۶) بند ۴-۱- امیدنامه مبتنی بر ضمانت جبران خسارت یا سود صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

"ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، تضمین نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر مقطع تقسیم سود، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرایند انحلال حداقل معادل ۱۷ درصد سالانه گردد."

بند جدید:

"ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، تضمین نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر مقطع تقسیم سود، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرایند انحلال حداقل معادل ۲۰ درصد سالانه گردد."

(۷) بند ۴-۲- امیدنامه مبتنی بر مبلغ قابل پرداخت برای دارنده‌ی هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

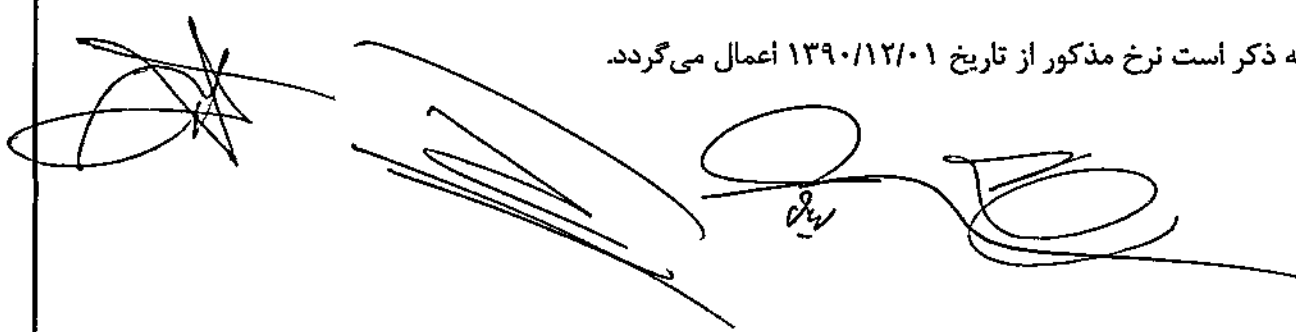
بند قبلی:

"نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برابر ۱۷ درصد است."

بند جدید:

"نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برابر ۲۰ درصد است."

لازم به ذکر است نرخ مذکور از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ اعمال می‌گردد.



جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات پایان یافت.

علی ریاحی
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

سید حسین میری
(نماینده سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)

مولانا حاجی علی اصغر
(نماینده شرکت تامین سرمایه نوین و منشی مجمع)

محمد حسین سربی
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)