



شماره.....  
تاریخ.....  
پیوست.....

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان ثبت شده به شماره ۲۸۲۴۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۹۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه آزادگان شماره ۱۷ تشکیل گردید

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای ولی نادری قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مجتبی مالی نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر

۳- آقای بهروز سربی نماینده موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر

۴- خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس

تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.





صندوق نهال سرمایه ایرانیان

شماره.....  
تاریخ.....  
پیوست.....

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سرمایه	۲۶۲۳۷۷	۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷	مجتبی مالی	۹۵,۰۰۰	۹۵%	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	ولی نادى قمى	۵,۰۰۰	۵%	

پس از بررسی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

بهرروز سربی  
مؤسسه حسابرسی هادی حساب  
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

ولی نادى قمى  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)

علی مشرقی  
مؤسسه حسابرسی بهمند  
(نماینده حسابرس صندوق)

بهاره عزآبادی  
شرکت مشاور سرمایه گذاری آواک آگاه

نیما محمدی تودشکی  
بانک اقتصاد نوین  
(نماینده ضمن جبران خسارت یا سود)

مونا حاجی علی اصغر  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(منشی جلسه)



www.sarmayefund.ir