

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

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

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۷، رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت تأمین سرمایه نوین واقع در تهران، خیابان قائم مقام فرامانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین با حضور ۱۰۰ درصد از 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: سید علی گلپایگانی نماینده بانک سرمایه
- ۲- ناظر مجمع: سید حسین میری نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین
- ۳- ناظر مجمع: محمد حسین (پهروز) سربی نماینده موسسه حسابرسی هادی حساب تهران
- ۴- منشی مجمع: مونا حاجی علی اصغر نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین

دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) با سرمایه ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

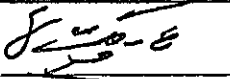

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- بانک اقتصاد نوین به عنوان ضامن جبران خسارت یا سود صندوق؛
- ج- بانک سرمایه به عنوان ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق؛
- د- مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان متولی صندوق؛
- ه- مؤسسه حسابرسی نیک روشن به عنوان حسابرس صندوق؛

امضا ناظرین مجمع

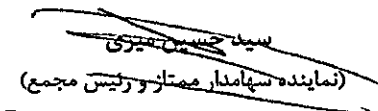
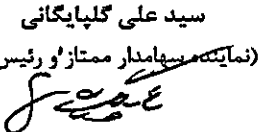
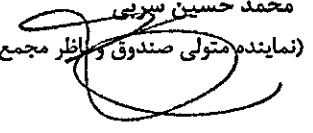
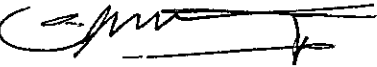
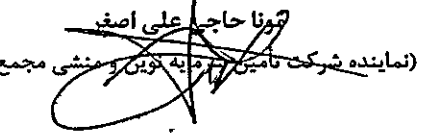
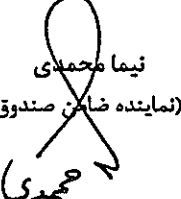
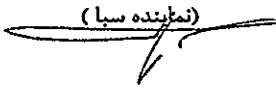
امضا رئیس مجمع

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای سید رضا کمالی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سرمایه	۲۶۲۳۷۷	سید علی گلپایگانی	۹۵,۰۰۰	٪۹۵	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	سید حسین میری	۵,۰۰۰	٪۵	
	جمع					

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (با درآمد ثابت و حداقل سود تضمین شده) به شرح جدول زیر است:

 سید حسین میری (نماینده سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)	 سید علی گلپایگانی (نماینده سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)
 محمد حسین سوری (نماینده متولی صندوق و اظر مجمع)	 سردار پارگاهی (نماینده موسسه حسابرسی نیک روشن)
 تونا حاج علی اصغر (نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین و منشی مجمع)	 نیما محمدی (نماینده ضامن صندوق)
	 راضیه صباغیان (نماینده سیا)