



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان (با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) ثبت شده به شماره ۱۰۹۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۲۸۲۴۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ رأس ساعت ۱۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه، بانک اقتصاد نوین، مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران، مؤسسه حسابرسی بهمند و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، بانک سرمایه، شرکت تأمین سرمایه نوین تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- آقای ولی نادی قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رییس مجمع
- ۲- آقای مجتبی مالی نماینده بانک سرمایه به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای محمدحسین (بهرروز) سربی نماینده موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع
- ۴- خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع

دستور جلسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰.
- تصویب صورت های مالی صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد،



۱. گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط آقای علی مشرقی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اتفاق آراء صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.

www.sarmayefund.ir



شماره.....
تاریخ.....
پیوست.....

۴. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد برطبق روند سال گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	بانک سرمایه	مجتبی مالی	٪۹۵	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	ولی نادى قمى	٪۵	
		جمع	٪۱۰۰	

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

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

مجتبی مالی
بانک سرمایه
(نماینده ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت صندوق، سهامدار ممتاز 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 آوای آگاه

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

فاطمه پزشک زاده
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار



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