

صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایرانیان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
مورخ ۰۰/۰۰/۰۰۰۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

### صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۱۵

### تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان (با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود) ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۲۷۹۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ رأس ساعت ۱۶ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید.

### انتخاب هیات رئیسه:

مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه، شرکت تأمین سرمایه نوین، مؤسسه حسابرسی بیات رایان، مؤسسه حسابرسی فریوران و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه، شرکت تأمین سرمایه نوین به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای ولی نادری قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع،
- آقای محمد عطاران نماینده مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه به‌عنوان سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به سمت ناظر مجمع،
- آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع،
- خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین به سمت منشی مجمع

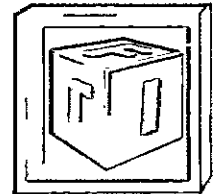
### دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار با درلهد ثابت؛
- تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- سایر

No. 17 Azadegan St., Ghaem Magham Farahani Ave., Tehran - Iran  
Tel: +98 21 84341000 Fax: +98 21 88700775

www.toosfund.ir

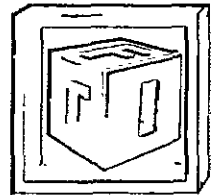


صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایران‌تین

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۳۰۲۰۰۰۲۳  
مورخ: ۱۳۰۳/۰۵/۰۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

تصمیمات مجمع:

- ۱- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق به شرح زیر صورت پذیرد:
- ۱-۱- در بخش اهداف و استراتژی‌های امیدنامه صندوق در بند ۱-۲ عبارت "همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود" پس از عبارت "مدیریت این سبد است" اضافه شده و ابتدای بند ۲-۲ و بند ۲-۲-۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- "۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:"
- "۲-۲-۲- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱-۲-۲، دارای خصوصیات زیر باشند:
- ۱-۲-۲-۲: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد،
- ۲-۲-۲-۲: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۱-۲-۲-۲ را دارد، کمتر نباشد."



صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایرانیان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۲۷۵۲۳/۱۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۱-۲- یک بند جدید به عنوان بند ۱۲ به شرح زیر به امیدنامه صندوق اضافه شده و به شماره بندهای بعدی هریک، یک شماره اضافه می‌شود:

" ۱۲: درآمدهای حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می‌شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد. بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیرهنویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می‌شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده در دوره پذیرهنویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم‌زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می‌پذیرد."

۲- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

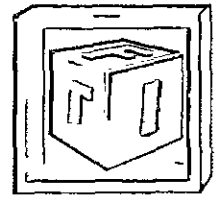
الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

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

۳- بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه‌های صندوق، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح زیر تغییر یافت:

۳



صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایرانیان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۴۷۵۲۳/۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های 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

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

توضیح: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود. لازم به ذکر است که کلیه کارمزدهای ارکان که در امیدنامه صندوق ذکر شده است با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.

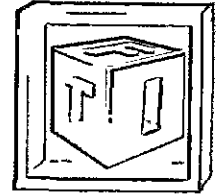
۴- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	موسسه مالی و اعتباری عسکریه	۳۶۰۷۴۷	محمد عطاران	۱۸,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	ولی نادی قمی	۲,۰۰۰	۱۰٪	
					۱۰۰٪	

No. 17, Azadegan St., Ghaem Magham Farahani Ave., Tehran - Iran  
Tel: +98 21 84341000 Fax: +98 21 88700775

www.toosfund.ir

توس ایرانیان تامین سرمایه‌گذاری و خدمات مالی و اعتباری آریا، خیابان آزادی، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت تامین سرمایه توس ایران  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۰۰۷۷۵، فکس: ۰۲۱ ۸۸۷۰۰۷۷۵



صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایران‌تیان

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۳۰۲۵۷۳۰۰۰/۱۰۲۱/۱۰۲۱  
مورخ... ۱۷/۰۶/۱۳۹۳  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

پس از بررسی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

~~علیرضا شهریاری~~  
~~موسسه حسابرسی بیات رایان~~  
~~(نماینده متولی صندوق)~~

~~محمد عطاران~~  
~~موسسه مالی و اعتباری عسگریه~~  
~~(نماینده ضامن نقدشوندگی، مدیریت و~~  
~~سهامدار ممتاز صندوق به عنوان ناظر مجمع)~~

~~ولی نادی قمی~~  
~~شرکت تامین سرمایه نوین~~  
~~(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و~~  
~~رئیس مجمع)~~

~~مونا حاجی علی اصغر~~  
~~شرکت تامین سرمایه نوین~~  
~~(نماینده منایر و منشی مجمع)~~

محمد سعید اصغریان  
موسسه حسابرسی فریوران  
(نماینده حسابرس صندوق)  
ت