



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان (با درآمد ثابت و با پیش بینی 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ رأس ساعت ۱۲ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، موسسه اعتباری عسکریه، موسسه حسابرسی بیات رایان، موسسه حسابرسی فریوران، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و موسسه اعتباری عسکریه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای محمد عطاران نماینده موسسه اعتباری عسکریه به عنوان سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای بهرام اکسته نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای علیرضا جم به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

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:

۱. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
۲. استماع گزارش و اظهارنظر حسابرسی راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
۳. تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
۴. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق
۵. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق
۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
۷. سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



مصوبات مجمع

۱. گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. گزارش حسابرس توسط خانم مریم بستانیان (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع درخصوص موارد مقررشده، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
۵. ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بیات رایان، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
۶. ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی فریوران، موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید.

ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه نوین
۲	ضامن نقد شوندگی	موسسه اعتباری عسکریه
۳	مدیر ثبت	موسسه اعتباری عسکریه
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان

نمایندگان ارکان

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه نوین	بهرام اکسته	رحیم	لاهیجان	۲۷۲۱۷۹۲۱۱۳
۲	ضامن نقد شوندگی	موسسه اعتباری عسکریه	محمد عطاران	محسن	تهران	۰۴۵۰۵۷۰۶۶۵
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	مهدی طحانی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا جم	حسین	اصفهان	۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۲/۱۸۶... مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۱...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی اعتباری



۷. مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید
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 اعتباری عسکریه	۳۶۰۷۴۷	محمد عطاران	۱۸,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	بهرام آکسته	۲,۰۰۰	٪۱۰	
					٪۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

بهرام آکسته
شرکت تامین سرمایه نوین
(نماینده سهام دار ممتاز
صندوق به عنوان ناظر مجمع)

محمد عطاران
موسسه اعتباری عسکریه
(نماینده سهام دار ممتاز و ضامن
نقدشوندگی صندوق به عنوان
رئیس مجمع)

مریم بستانیان
مؤسسه حسابرسی فریوران
(نماینده حسابرس صندوق)

علیرضا جم
مؤسسه حسابرسی بیات ریان
(نماینده متولی صندوق به عنوان
ناظر مجمع)

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۶۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد