



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

جلسه مجمع سالانه 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 ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ رأس ساعت ۱۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، موسسه اعتباری ملل (عسکریه)، موسسه حسابرسی بیات رایان، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و موسسه اعتباری ملل (عسکریه) تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای محمد عطاران نماینده مؤسسه اعتباری ملل (عسکریه) به عنوان سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و مدیر صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای محمدرضا داوودی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه 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 مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵.
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۵.
۳. تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق.
۴. تصمیم‌گیری در خصوص انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز.
۵. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مدیریت صندوق.
۶. تمدید مدت زمان فعالیت صندوق.
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
۸. سایر موارد.



مصوبات مجمع

۱. گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. گزارش حسابرس توسط آقای محمود عبدلی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. انتقال واحدهای ممتاز به شرح زیر مورد تصویب قرار گردید:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی آتی		
	نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	میزان سرمایه	
	ملغ (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصد سهام
۱	مؤسسه اعتباری ملل (عسکریه)	۱۸,۰۰۰	۹۰
۲	مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۲,۰۰۰	۱۰
جمع	-	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

۵. مدیریت صندوق از شرکت تأمین سرمایه نوین به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار منتقل گردید. در این راستا، مقرر شد شرکت تأمین سرمایه نوین حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از اخذ مجوز انتقال مدیریت از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تمامی مدارک و مستندات مربوط به صندوق مذکور و نیز کد کاربری نرم‌افزار صندوق را با هماهنگی شرکت رایان هم‌افزا طی صورتجلسه‌ای در اختیار شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار به عنوان مدیر جدید صندوق قرار گرفت.
۶. دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد:
ارکان قدیم:

کد ملی	نام پدر	نام و نام خانوادگی	نام رکن	عنوان رکن
۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴	عبدالحسین	مرتضی احمدی	شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)	مدیر صندوق
۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲	عباس	مهدی طحانی	مشاور سرمایه‌گذاری اوای آگاه	متولی
۱۲۸۶۳۱۳۳۳۱	حسین	علیرضا جم	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس
۰۴۵۰۵۷۰۶۶۵	محسن	محمد عطاران	مؤسسه اعتباری ملل (عسکریه)	مدیر نیت
۰۴۵۰۵۷۰۶۶۵	محسن	محمد عطاران	مؤسسه اعتباری ملل (عسکریه)	ضامن نقدشوندگی



ارکان جدید:

کد ملی	نام پدر	نام و نام خانوادگی	نام رکن	عنوان رکن	
۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	سیدحسن	وداد حسینی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	مدیر صندوق	۱
۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲	عباس	مهدی طحانی	مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	متولی	۲
۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱	حسین	علیرضا جم	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۳
۰۴۵۰۵۷۰۶۶۵	محسن	محمد عطاران	موسسه اعتباری ملل (عسکریه)	مدیر نیت	۴
۰۴۵۰۵۷۰۶۶۵	محسن	محمد عطاران	موسسه اعتباری ملل (عسکریه)	ضامن نقدشوندگی	۵

۷. مقرر گردید تغییرات صاحبان امضای مجاز توسط مدیر جدید به اطلاع مراجع ذیربط (سازمان امور مالیاتی، بانک‌های طرف حساب صندوق و ...) برسد.

۸. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

۹. مجمع به جناب آقای و داد حسینی 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:

سهامداران ممتاز قدیم:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	موسسه اعتباری ملل (عسکریه)	۳۶۰۷۴۷	محمد عطاران	۱۸,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	احمد اشتیاقی	۲,۰۰۰	٪۱۰	
جمع						٪۱۰۰



سهامداران ممتاز جدید:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	موسسه اعتباری ملل (عسکریه)	۳۶۰۷۴۷	محمد عطاران	۱۸,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	وداد حسینی	۲,۰۰۰	٪۱۰	
جمع					٪۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر فنی صندوق)

احمد اشتیاقی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز قدیم صندوق
به عنوان ناظر مجمع)

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

محمود عبدلی
مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(نماینده حسابرس صندوق)

وداد حسینی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
(نماینده مدیر جدید و سهامدار ممتاز
فعلی صندوق)

محمدرضا داوودی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

سحر فرهنگندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

علی متولی
مؤسسه اعتباری ملل (عسکریه)
(نماینده سهامدار ممتاز)