

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با پیش بینی سود توس ایرانیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با پیش بینی سود توس ایرانیان، در روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴، رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت تأمین سرمایه نوین، واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷، طبقه پنجم 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ✓ رییس مجمع: جناب آقای محمدرضا مروچی نماینده مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه
- ✓ ناظر مجمع: جناب آقای ایمان مقدسیان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ ناظر مجمع: جناب آقای علیرضا جم نماینده مؤسسه حسابرسی بیات رایان
- ✓ منشی مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین

دستور جلسه:

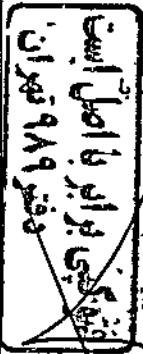
- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با پیش بینی سود توس ایرانیان با سرمایه ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

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:


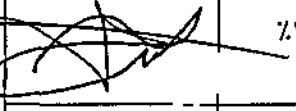
- الف- شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق؛
 - ج- مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان متولی صندوق؛
 - د- مؤسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان حسابرس صندوق.
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
 - ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.



۵- مجمع به آقای سیدرضا 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.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با پیش بینی سود توس ایرانیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه	محمد رضا مروچی	۱۸,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	مونا حاجی علی اصغر	۲,۰۰۰	٪۱۰	
	جمع کل		۲۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع سرمایه گذاری ایرانیان
تاسیس ۹۸۹ تهران

علیرضا جم
مؤسسه حسابرسی ایات
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

مونا حاجی علی اصغر
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق)

محمد رضا مروچی
مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه
(نماینده سهامدار ممتاز رئیس مجمع)

محمد سعید اصغریان
مؤسسه حسابرسی فریوران هدف
(نماینده حسابرس صندوق)

ایمان مقدرسیان
(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و ناظر مجمع)

