

صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایرانیان

به نام خدا

### صورت جلسه مجمع

#### صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان (با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود)

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان (با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود) در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴، رأس ساعت ۱۶ در محل تامین سرمایه نوین واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، طبقه ۵ تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

- خانم مونا حاجی علی اصغر نماینده شرکت تامین سرمایه نوین به‌عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رئیس مجمع،

- آقای مهدی ابهری نماینده موسسه مالی و اعتباری عسکریه به عنوان سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به‌سمت ناظر مجمع،

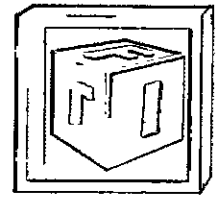
-- خانم مژگان رباط میلی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به‌سمت ناظر مجمع،

- آقای محمدرضا ویم تاژ به سمت منشی مجمع،

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارئه گردید:

#### دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۵،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۵،
- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد.



صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایرانیان

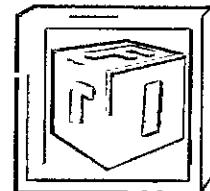
۱. گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط محمدسعید اصغریان (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند سال گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

ب- مصوبات:

(۱) بند ۱۰-۳ امیدنامه مبنی بر هزینه‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۲ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۴ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.



صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایران

بند جدید:

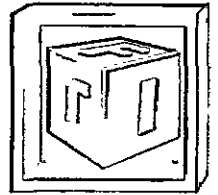
کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه‌های تاسیس	معادل ۵/۰ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد ازم متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳/۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار، با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۲/۰ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۲ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۱۵/۰ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱/۰ درصد ارزش خالص روزانه دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با 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

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

www.toosfund.ir

توس ایران، خیابان قائم مقام قزوینی، خیابان آراک، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت تأمین سرمایه توس  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۰۰۰۰۰، فکس: ۰۲۱ ۸۸۷۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایرانیان

هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود. لازم به ذکر است که کلیه کارمزدهای ارکان که در جدول فوق منعکس شده با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.

۵. بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه مبنی بر حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

بند جدید:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

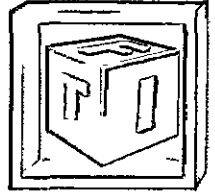
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان به شرح جدول زیر است:

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	مهدی ابهری	۱۸,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	مونا حاجی علی اصغر	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 سرمایه نوین، خیابان آزادی، تهران، ایران  
تلفن: ۸۸۷۰۰۷۷۵ و ۸۸۷۰۰۷۷۶



صندوق سرمایه‌گذاری  
توس ایرانیان

جلسه در ساعت ۱۷:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

مهدی ابهری  
موسسه مالی و اعتباری عسکریه  
(نماینده ضامن نقدشوندگی،  
مدیر ثبت و سهامدار ممتاز  
صندوق به عنوان ناظر مجمع)

محمد سعید اصغریان  
موسسه حسابرسی فریوران  
(نماینده حسابرس صندوق)

محمد رضا ویم ناز  
شرکت تامین سرمایه نهین  
(به عنوان منشی مجمع)

مونا حاجی علی اصغر  
شرکت تامین سرمایه نهین  
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز  
صندوق به عنوان رئیس مجمع)

مژگان رباط میلی  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(نماینده سازمان بورس و اوراق  
بهادار به عنوان ناظر مجمع)

علیرضا شهریاری  
مؤسسه حسابرسی بیات رایان  
(نماینده متولی صندوق)