



گزارش عملکرد مدیر صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ و همچنین صورت‌های مالی منتهی به سال مذکور قرائت گردید و به سئوالات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در خصوص این گزارش پاسخ داده شد. سپس گزارش حسابرس صندوق توسط نماینده قانونی وی قرائت گردید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود:

- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر صندوق مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
 - موسسه حسابرسی مدبران مستقل با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.
 - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.
 - مقرر شد تصمیم‌گیری در خصوص دستور اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق و نیز انتخاب مدیر در جلسه بعدی مجمع انجام شود و تا آن زمان مدیران قبلی مسئولیت صندوق را کماکان بر عهده داشته باشند.
 - ضمناً با توجه به بند ۲-۷- اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص عدم رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۴۹ اساسنامه صندوق، مجمع مقرر نمود مدیر صندوق پیگیری لازم را به منظور وصول مطالبات ناشی از اضافه برداشت مدیر قبلی صندوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
- مجمع به آقای علی نقوی مدیر صندوق با حق توکیل به غیر وکالت تام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی نقوی

ناظر
محمد مرادی

ناظر
علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مجمع
احسان مرادی