

صندوق سرمایه گذاری
کارگزاری بانک تجارت
به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶



مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، رأس ساعت ۱۳ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم لیلا سیدحسین، نماینده شرکت لیزینگ ایران (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم الهه شعبانی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیرمجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

بررسی، تعیین و تصویب هزینه قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر کارمزد متولی بند ۸-۳ امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

مفاد قدیم : سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق

مفاد جدید : سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریالی خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت به

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران (سهامی خاص)	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	لیلا سید حسین	۵۰۰	۵۰	مجلس امضاء
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۲۵	مجلس امضاء
۳	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۲۵۰	۲۵	مجلس امضاء
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	مجلس امضاء

مجمع صندوق به سرکار خانم سحر فرهمندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت