



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت ثبت شده به شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ در دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۲۰۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)	آقای سید مجتبی موسوی حصارى
ناظر اول مجمع (نماینده مدیر صندوق)	آقای حسین مقدم
ناظر دوم مجمع (نماینده متولی صندوق)	خانم منیژه جوان بخت
دبیر مجمع	آقای هادی شریف زاده

دبیر مجمع

هادی شریف زاده

ناظرین مجمع

منیژه جوان بخت

حسین مقدم

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حصارى



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ موضوع تعیین ارکان صندوق .

۲-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس .

۴- تصمیمات مجمع

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند .

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر/کد ملی نماینده	محل امضاء
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران	احسان مرادی	فردوس/۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱	
۲	ضامن نقد شوندگی	سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰۳۷۷۲	۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱	تهران	سینا عنایت الهی	محمود/۱۹۹۰۰۸۱۳۶۳	
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران	وداد حسینی	سید حسین/۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران	سعید حیدرآولاد	شیرمحمد/۳۱۰۴۴۹۱۰۳	

۲-۳- تغییر آدرس به : تهران خیابان نلسون ماندلا خیابان کاج آبادی پلاک ۱۱۴ طبقه سوم .

دبیر مجمع

هادی شریف زاده

ناظرین مجمع

منیژه جهان بخت

حسین مقدم

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حصارى

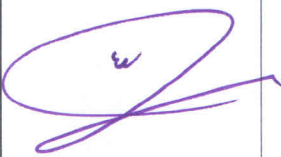
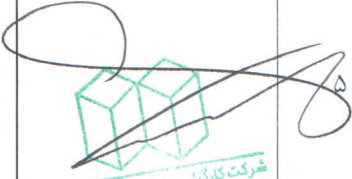
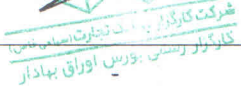


صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

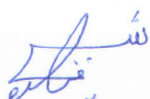
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	سید مجتبی موسوی حساری	۵۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۵۰۰	۵۰٪	
	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰٪	

ب (مجمع صندوق به آقای حسین مقدم، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند و پس از موافقت سازمان، به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

دبیر مجمع

هادی شریف زاده



ناظرین مجمع

منیژه جوان بخت

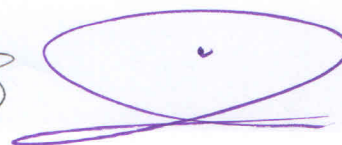


حسین مقدم



رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حساری





صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

کلاس پرونده ۵۳۷

شماره ثبت ۳۲۶۹۳

شماره: ...

تاریخ: ...

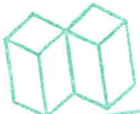
صور تجلیسه حاضرین در جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
1	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	سید مجتبی موسوی حصاری	۵۰۰	۵۰٪
2	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۵۰۰	۵۰٪
	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت کارگزاری بانک تجارت
(سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)
حسین مقدم


شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامدار ممتاز)
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شرکت لیزینگ ایران
(سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)
سید مجتبی موسوی حصاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
(متولی و ناظر مجمع)
منیژه جوان بخت

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
(ضامن)
سینا عنایت اللهی

موسسه حسابرسی سامان پندار
(حسابرس)
سعید حیدر اولاد

شرکت کارگزاری بانک تجارت
(دبیر مجمع)
هادی شریف زاده

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه اول

نمابر: ۲۶۲۰۶۲۶۷ تلفن: ۲۴۸۵۳۳۱۰

کدپستی ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
شماره: ۱۳۹۹/ک/۶۶۲
پیوست: ندارد



مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک تجارت
موضوع: قبولی سمت مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت مبنی بر انتخاب شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان مدیر ثبت، بدین وسیله این شرکت قبولی سمت مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

از حسن توجه شما سپاسگزارم.

مریم ابراهیمی
نائب رئیس هیئت مدیره

منصور سلطانی
رئیس هیئت مدیره



شرکت تامین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۳۷۱

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

با سلام

احتراماً بدینوسیله آقای سعید حیدر اولاد با کد ملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳ بعنوان نماینده این مؤسسه جهت شرکت در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ بحضورتان معرفی می گردند.

با تجدید احترام
سامان پندار (حسابداران رسمی)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

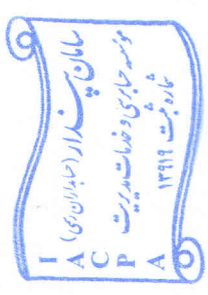


بسمه تعالی

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق، بدینوسیله این مؤسسه مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	احمد ظفرپرنده	رئیس هیأت مدیره		
۲	محمد علی جلالی	نائب رئیس هیأت مدیره		





شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
Meyar Investment Advisory Co.

به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

شماره: ۹۹/۰۹۸۷

مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

بدین وسیله خانم منیژه جوانبخت به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می‌گردند.

به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی خانم جوانبخت تقدیم می‌شود.

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

با سپاس

وداد حسینی

مدیر عامل



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
Meyar Investment Advisory Co.

به نام خدا

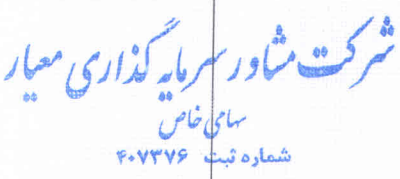
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

شماره: ۹۹/۰۹۸۶

قبولی سمت متولی

بدین وسیله شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)، متولی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر شرکت
۱	وداد حسینی	مدیر عامل		
۲	سعید جمشیدی فرد	عضو هیئت مدیره	