



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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)	آقای سید مجتبی موسوی حساری
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

شماره ثبت کارگزاری بانک تجارت (اساسنامه)
کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حساری



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها .

۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهر آیتم ذیل و با ارائه

مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع به شرح زیر تغییر یافت :

۱- ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه .

۲- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال .

۳- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال .

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر :

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

دبیر مجمع

هادی شریف زاده

شریف زاده

ناظرین مجمع

منیژه جوان بخت

منیژه جوان بخت

حسین مقدم

حسین مقدم
عضو هیئت مدیره بانک تجارت (سهامی خاص)
کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حساری

سید مجتبی موسوی حساری

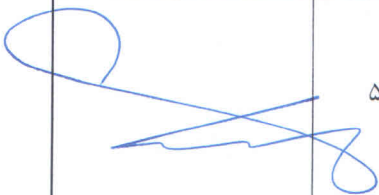


صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

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
1	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	سید مجتبی موسوی حصاری	۵۰۰	۵۰%	
2	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۵۰۰	۵۰%	
3	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

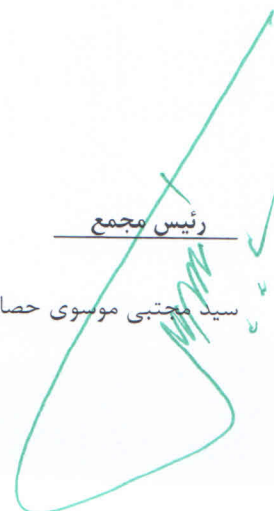
منیژه جوان بخت

حسین مقدم

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهام خاص)
کارگزاری بورس اوراق بهادار

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حصاری





صور تجلسه حاضرین در جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

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 لیزینگ ایران

(سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)

سید مجتبی موسوی حصاری



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

(متولی و ناظر مجمع)

منیژه جوان بخت

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

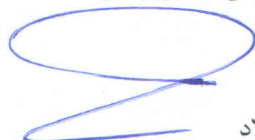
(ضامن)

سینا عنایت اللهی

موسسه حسابرسی سامان پندار

(حسابرس)

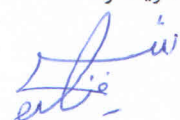
سعید حیدرآولاد



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



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
Meyar Investment Advisory Co.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

شماره: ۹۹/۰۹۰۲

به نام خدا

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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می‌گردند.

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

با سپاس
و ادب
مدیر عامل
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
Meyar Investment Advisory Co.
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

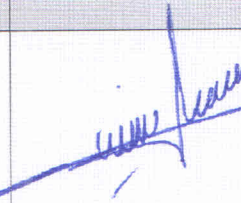
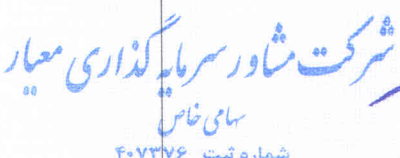
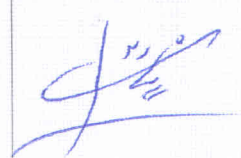
شماره: ۹۹/۰۹۰۱

به نام خدا

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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 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	شهاب الدین ادیب مهر	عضو هیئت مدیره		

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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ بحضورتان معرفی می گردند.

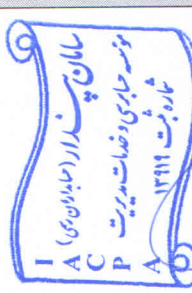
با تجدید احترام
سامان پندار (حسابداران رسمی)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
۱۳۹۹

بسمه تعالی

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 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	محمدعلی جلالی	نائب رئیس هیأت مدیره		