



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 دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 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 حصار
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 حصار



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 تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت .

۴- تصمیمات مجمع

تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت .

مقرر گردید مدت فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردد .

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

دبیر مجمع

هادی شریف زاده

ناظرین مجمع

منیژه جوان بخت

حسین مقدم

رئیس مجمع

سیداحمدحسینی موسوی حصارى



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

کلاس پرونده ۵۳۷

شماره ثبت ۳۲۶۹۳

شماره: ...

تاریخ: ...

صور تجلسه حاضرین در جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

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)
منیره جوان بخت

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
(ضامن)
سینا عنایت الهی

موسسه حسابرسی سامان پندار
(حسابرس)
سعید حیدرآباد

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



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

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

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حصاری

باسمه تعالی

تعهد نامه

شرکت/ صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ به نشانی خیابان پاسداران، پلاک ۲، طبقه ۱، به نمایندگی آقا / خانم (صاحب امضای مجاز شرکت/ صندوق) محمد ابراهیم با کد ملی ۱۲۸۴۵۸۷۲۲۱، آقا / خانم (صاحب امضای مجاز شرکت/ صندوق) احمد نامی سمت با کد ملی ۵۸۰۹۷۴۳۲، آقا / خانم (صاحب امضای مجاز شرکت/ صندوق) حسین متهم با کد ملی ۵۵۷۳۸۳۲۵۵، مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ متعهد گردید شرایط مندرج در نامه ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ را تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ فراهم نموده و کلیه قوانین و مقررات مربوطه را به صورت مستمر و در طول دوره فعالیت رعایت نماید. ضمناً اینجانبان به همراه شرکت/ صندوق، اعلام، اظهار و اقرار نمودیم که در صورت عدم تمديد، لغو یا تعلیق مجوز فعالیت توسط سازمان در راستای اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در نتیجه نقض هر یک از مفاد این تعهدنامه یا نقض سایر مقررات به تشخیص سازمان، حق هیچگونه اعتراض، شکایت و طرح دعوا از هر قبیل و ماهیت و به هر نحو؛ اعم از حقوقی، کیفری و انضباطی، نزد هیچ مرجع ذیصلاحی از قبیل مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری نداشته و کلیه حقوق خود را از این بابت تحت هر عنوان و به هر نحو، علیه سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیأت مدیره و کارکنان آن از خود سلب و ساقط نمودیم.

نام و نام خانوادگی:
امضاء و اثر انگشت

نام و نام خانوادگی:
امضاء و اثر انگشت

مهر شرکت/ صندوق

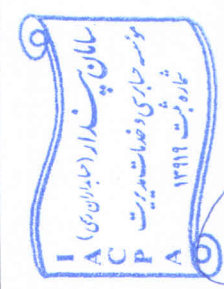
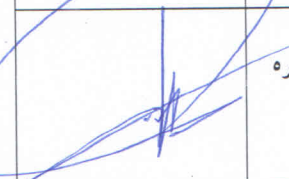
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
شماره ثبت ۳۲۶۹۳

بسمه تعالی

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق، بدینوسیله این مؤسسه 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	غلامرضا شجری	مدیرعامل		
۲	محمدعلی جلالی	نائب رئیس هیأت مدیره		

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

۹۹-۵۲۹۲



بسمه تعالی

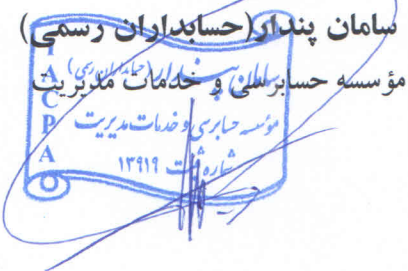
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ بحضورتان معرفی می گردند.

با تجدید احترام



SAMAN PENDAR CO

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

www.samanicpa.org samanipca@yahoo.com

نشانی: بلوار آفریقا | نیش عاطفی غربی

برج صبا | طبقه دوازدهم | واحد ۱۲۳

تلفن: ۲۲۰۳۷۲۱۵ | تلفکس: ۲۲۰۳۷۲۱۳

سامان پندار (حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می‌گردند.

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

با سپاس
و اراد
مدیر عامل
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سای خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

تاریخ: ۹۹/۰۵/۲۰

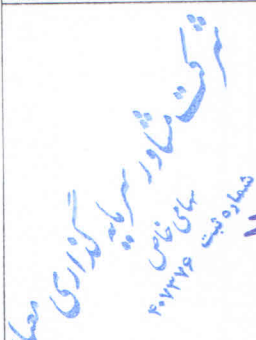
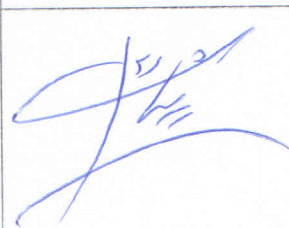
شماره: ۹۹/۰۵۹۲

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 شرکتها و شماره ثبت ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 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:

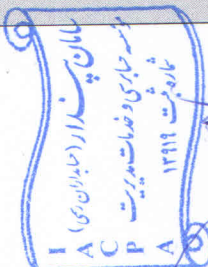
ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	وداد حسینی	مدیر عامل		
۲	شهاب الدین ادیب مهر	عضو هیئت مدیره		

بسمه تعالی

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت مبنی بر انتخاب مؤسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق، بدینوسیله این مؤسسه 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:

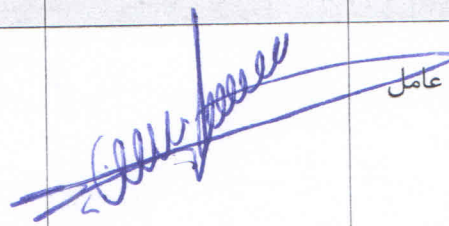
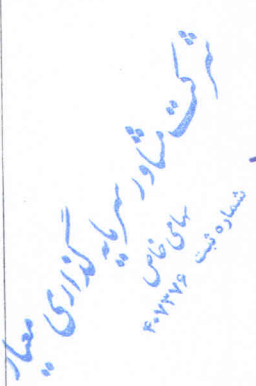
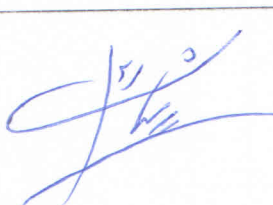
ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	غلامرضا شجری	مدیرعامل		
۲	محمدعلی جلالی	نائب رئیس هیأت مدیره		

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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 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		

تاریخ: ۹۹/۰۵/۲۰

شماره: ۹۹/۰۵۹۱



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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می‌گردند.

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

با سپاس
وداد حسینی
مدیر عامل
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

