



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

شماره: ۱۲۲/۵۵۸۷۳

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۱۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ شرکت کارگزاری بانک تجارت، مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱؛

۲- انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می شود.



رونوشت:

جناب آقای مقدم مدیرعامل محترم کارگزاری بانک تجارت: مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار  
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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 شرکت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 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:

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

آقای محمدرضا شکوهی ناظر مجمع (نماینده سازمان)

آقای مازیار دلیران ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)

خانم سیده پریسا غروی رام دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
سیده پریسا غروی رام

ناظرین مجمع  
مازیار دلیران

ناظرین مجمع  
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع  
سید مجتبی موسوی حصاری

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

### ۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۲/۵۸۸۷۳  
مورخ ۱۳۹۸/۸/۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

سیده پریسا غروی رام

ناظرین مجمع

محمد رضا شکوهی


رئیس مجمع

علیبد مجتبی موسوی حصارى

دین

شماره ثبت : ۳۲۶۹۳  
 شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

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 های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	سید مجتبی موسوی حصارى	۵۰۰	۵۰%	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۵۰۰	۵۰%	
۳	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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۵۸۷۳/۱۲۲/۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع: سید مجتبی موسوی حصارى  
 ناظرین مجمع: محمد رضا شکوهی  
 دبیر مجمع: سیده بریسا غروی رام  
 مازیار دلیران