

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

شماره : ۱۲۲/۵۵۸۷۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

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

۱- تصویب صورتهالی 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 می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مقدم مدیرعامل محترم کارگزاری بانک تجارت؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنماهی صندوق درج گردد.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افرا

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه 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:

رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)

آقای سید مجتبی موسوی حصاری

ناظر مجمع (نماینده سازمان)

آقای محمد رضا شکوهی

ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)

آقای مازیار دلیران

دبیر مجمع

خانم سیده پریسا غروی رام

این پیوست مربوط به نامه نشانه
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

سیده پریسا غروی رام

مازیار دلیران

ناظرین مجمع

محمد رضا 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:

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

۱-۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صنوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

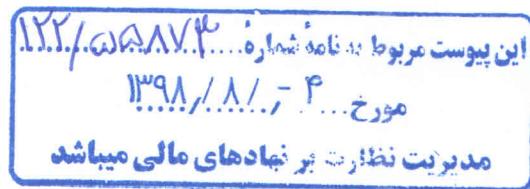
۳-۳- انتخاب روزنامه کشیده انتشار

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 کشیده انتشار برای نشر آگهی های صندوق انتخاب گردید.



دبیر مجمع
سیده پریسا غروی رام

مازیار دلیران

ناظرین مجمع

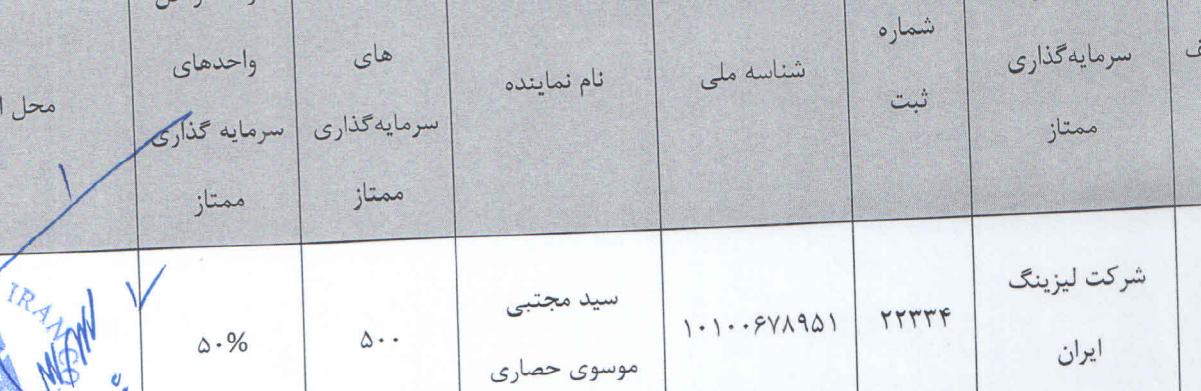
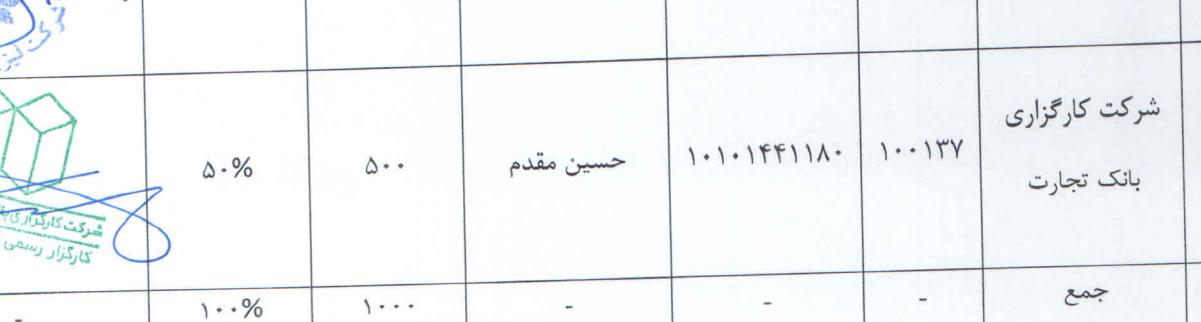
محمد ضا شکوهی

رئیس مجمع

علی مجتبی موسوی حصاری

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	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد های ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	سید مجتبی موسوی حصاری	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 بهادر 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 رسد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۸۷۳
مورد... ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

• 100 •

سیده بیسا غروی رام

1

100

ناظريين مجمع

محمد رضا شکری

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی