

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 ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ 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:

در ابتدای مجمع پس از احراز 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)

آقای مازیار دلیران

دبیر مجمع

آقای علی اصغر عبدالرحیمیان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

حسین مقدم

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حصارى

شماره ثبت: ۳۲۶۶۳  
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 واحد های 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 چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع به شرح زیر تغییر یافت:

۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری ) در هر سال

۳- ۱,۰۰۰ 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

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۰۴۴۷۷۹۷... مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

حسین مقدم

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حساری

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 ۱۳۹۶/۴/۴۰۶۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۴۰۶۰۸  
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

حسین مقدم

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حصارى

ایران

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶  
کلاس پرونده ۵۳۷  
شماره ثبت ۳۲۶۹۳



### صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره: ...  
تاریخ: ...

#### صور تجلسه حاضرین در جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
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٪

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

شرکت لیزینگ ایران  
(سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)  
سید مجتبی موسوی حساری

شرکت مشاورو سرمایه‌گذاری معیار  
(متولی و ناظر مجمع)  
مازیار دلیران

شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان  
(ضامن)  
سینا عنایت‌اللهی

موسسه حسابرسی سامان پندار  
(حسابرس)  
سعید حیدراولاد

شرکت کارگزاری بانک تجارت  
علی اصغر عبدالرحیمیان

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

نمابر: ۲۶۲۰۶۲۶۷ تلفن: ۲۴۸۵۳۳۱۰

کدپستی ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۳