

شماره ثبت : ۳۲۶۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

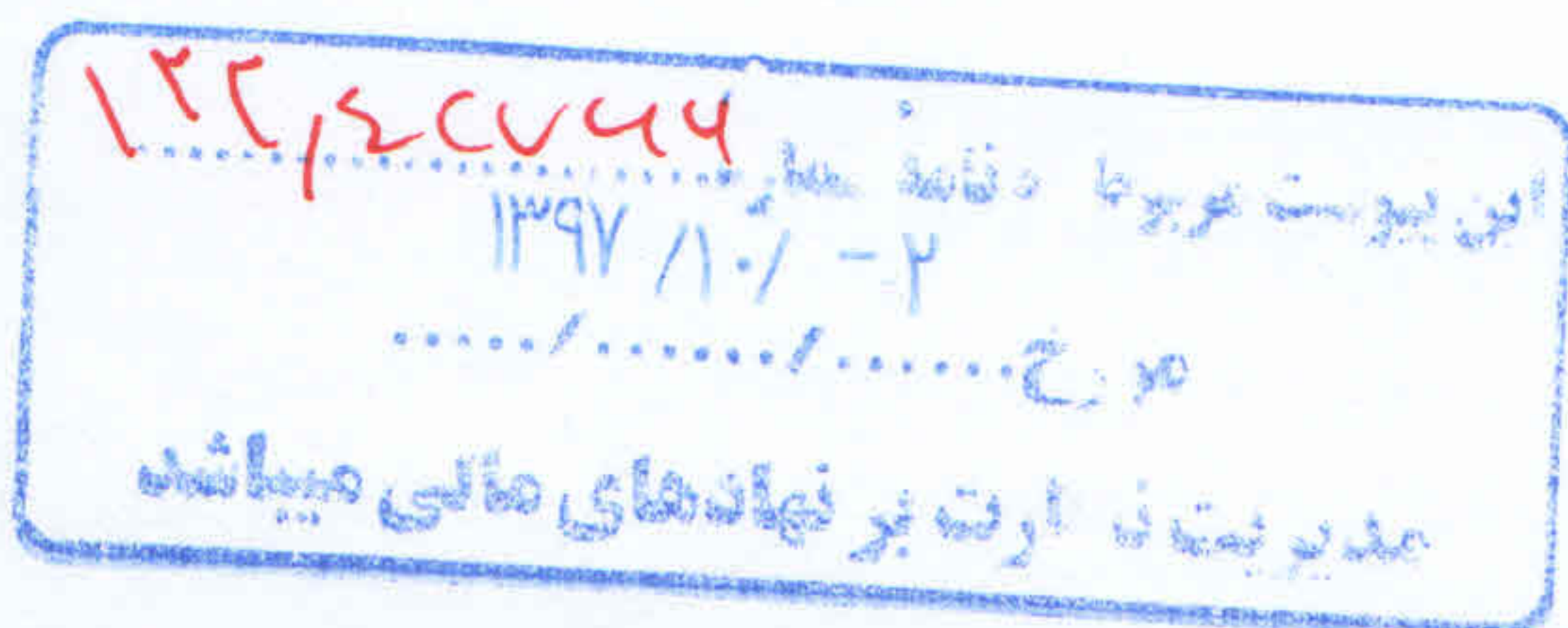
۱. تشکیل جلسه :

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 ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ در دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۴، طبقه اول 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 حصاری
ناظر اول مجمع (نماینده مدیر صندوق)	آقای حسین مقدم
ناظر دوم مجمع (نماینده متولی صندوق)	آقای مازیار دلیران
دبیر مجمع	آقای علی اصغر عبدالرحیمیان



دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

حسین مقدم

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حصاری

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۳. دستور جلسه :

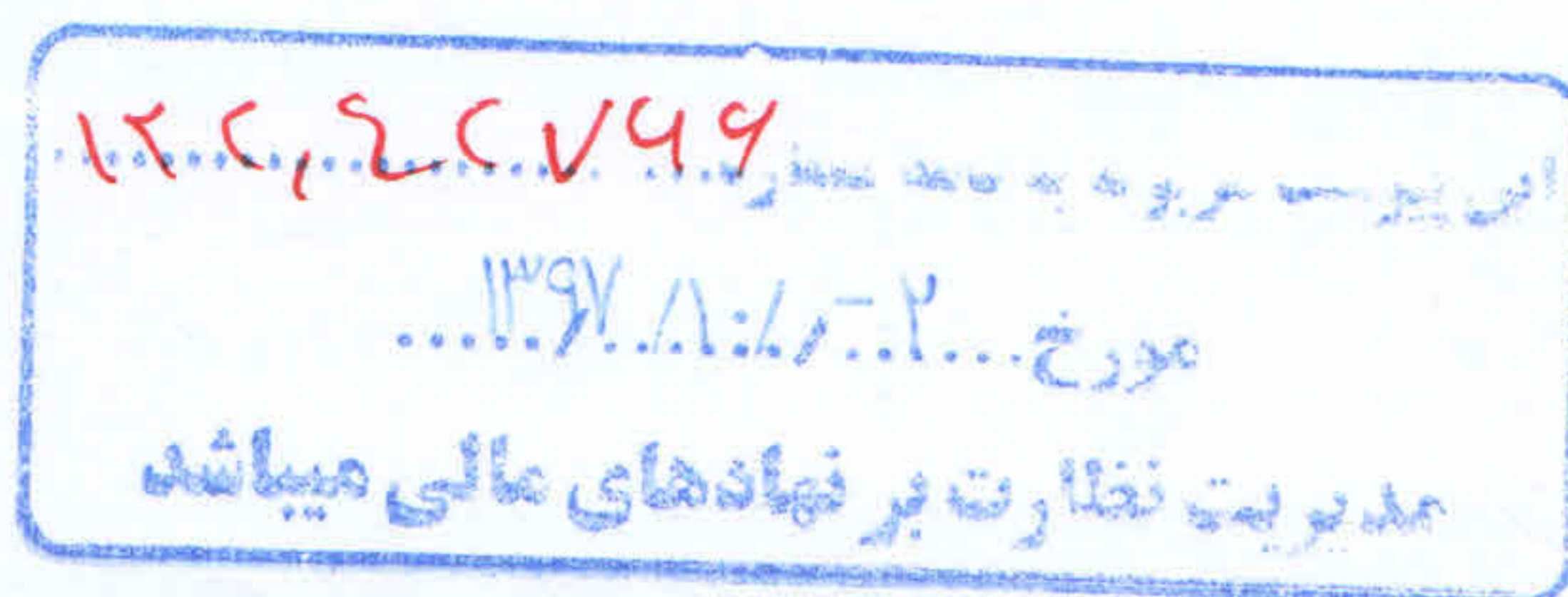
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس

۴. تصمیمات مجمع

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

۴-۱- مقرر گردید نرخ کارمزد سالانه حسابرس، ذکر شده در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت از مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر نماید.



دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

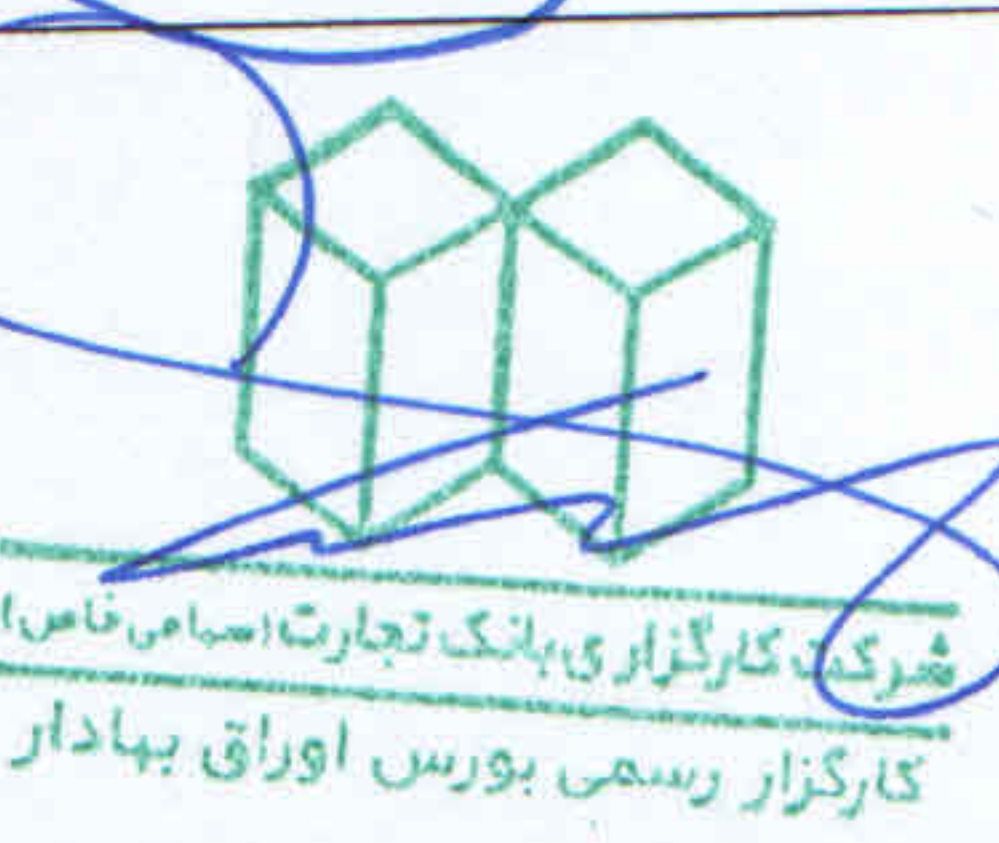
حسین مقدم

رئیس مجمع

سید مجتبی موسوی حصار

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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 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 پروت مربوط به نامه شماره ۱۴۴۶۷۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

مازیار دلیران

حسین مقدم

سید مجتبی موسوی حصاری



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 ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

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
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	سید مجتبی موسوی حصاری	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 حصاری

شرکت مشاور و سرمایه گذاری معیار
(متولی و ناظر مجمع)
مازیار دلیران

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان
(ضامن)
سینا عنایت اللهی

موسسه حسابرسی سامان پندار
(حسابرس)
سعید حیدر اولاد

شرکت کارگزاری بانک تجارت
(دبیر مجمع)
علی اصغر عبدالرحیمیان

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

نمبر: ۲۶۲۰۶۲۶۷ تلفن: ۲۴۸۵۳۳۱۰

کدپستی ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۳