

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 شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 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 سعید ملک پور

ناظر اول مجمع (نماینده مدیر صندوق) آقای حسین مقدم

ناظر دوم مجمع (نماینده متولی صندوق) آقای مازیار دلیران

آقای علی اصغر عبدالرحیمیان دبیر مجمع

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

حسین مقدم

رئیس مجمع

سعید ملک پور

شماره ثبت : ۳۲۶۹۳  
شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

### ۳. دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۲- افزودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

### ۴. تصمیمات مجمع

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

۴-۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "اعلام نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مآخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق ها و تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در فرابورس ایران" نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده و سپرده های بانکی به میزان ۲۵٪ از ارزش کل دارایی های تحت مدیریت صندوق مصوب گردید.

۴-۲- کارمزد سازمان مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های صندوق افزوده گردید.

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران



حسین مقدم

رئیس مجمع

سعید ملک پور

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	سعید ملک پور	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.

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

حسین مقدم

رئیس مجمع

سعید ملک پور