



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۴۰۷۲۴

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۳۳۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ شرکت کارگزاری بانک تجارت، مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱؛
 - ۲- انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان بندگان بجای موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱؛
 - ۳- انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- صورتهای 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 صورتهای نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

- شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان بندگان

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۱. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ 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 سرمایه گذاری 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 بهزاد خسروی
ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	آقای ابوالفضل کارگزار
ناظر دوم مجمع (نماینده متولی صندوق)	آقای مازیار دلیران
دبیر مجمع	آقای علی اصغر عبدالرحیمیان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۲۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

بهزاد خسروی

شماره ثبت : ۳۲۶۹۳
شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۳. دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱-۳ استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۴ انتخاب حسابرس

۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۴. تصمیمات مجمع

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ قرائت گردید. سپس دارندگان ۱۰۰ درصد واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را اتخاذ نمودند:

۱-۴ تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ؛

۲-۴ انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به

مدت یکسال مالی به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب گردید.

۳-۴ روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد برای نشر آگهی های صندوق انتخاب گردید.

پیوست به نامه شماره ۱۲۲۰۶۰۷۴۴
مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

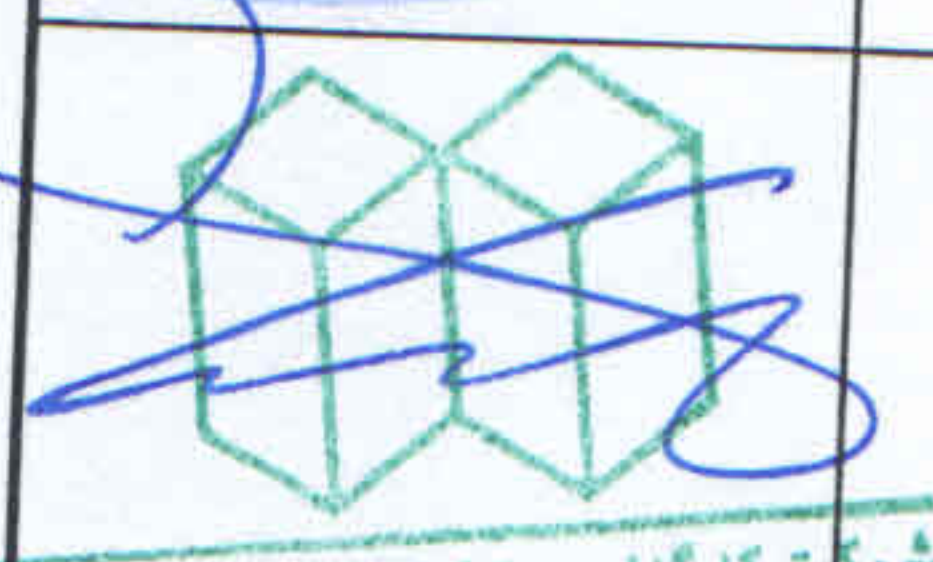
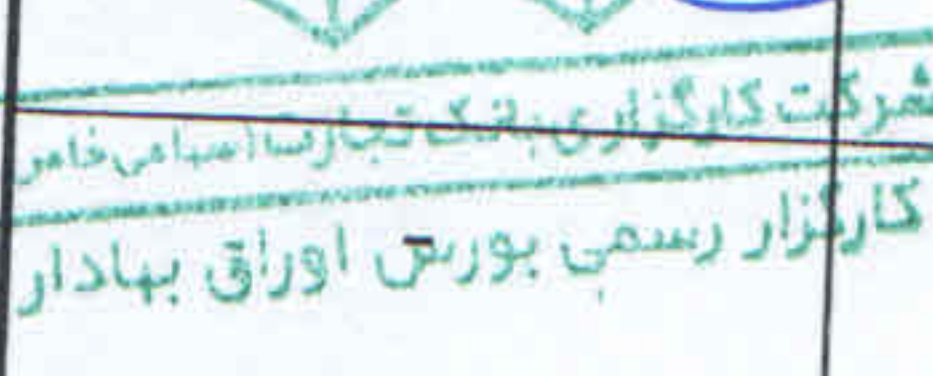
رئیس مجمع

بهزاد خسروی

ابوالفضل کارگر

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	بهزاد خسروی	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 ۱۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

بهزاد خسروی