

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 :

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 ، 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 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:

آقای بهزاد خسروی رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)

آقای ابوالفضل کارگزار ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

آقای مازیار دلیران ناظر دوم مجمع (نماینده متولی صندوق)

آقای علی اصغر عبدالرحیمیان دبیر مجمع

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

۳-۵ 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:

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

۴-۲ 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.

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

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

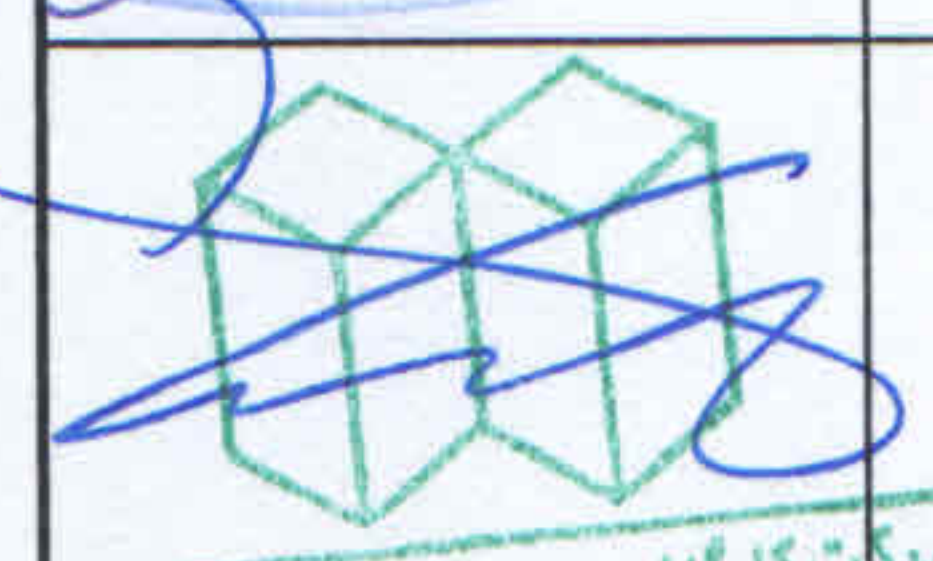
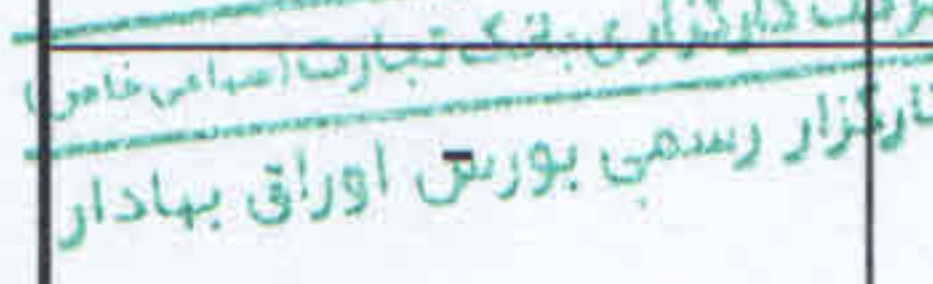
رئیس مجمع

بهزاد خسروی

ابوالفضل کارگرار

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.

دبیر مجمع

علی اصغر عبدالرحیمیان

ناظرین مجمع

مازیار دلیران

رئیس مجمع

بهزاد خسروی

ابوالفضل کارگزار