



بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
شماره : ۱۲۲/۳۱۸۳۲
پیوست: دارد

سازمان پورس و ارزاق سهامدار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

**جناب آقای مقدم
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک تجارت**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مورخ ۲۷۱/۱۳۰۵۳۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

"کاهش هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی از میزان ۲۵ در هزار (۰۰.۰۲۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به میزان ۳ در هزار (۰۰.۰۰۳) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق."

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کشیرالانتشار صندوق امکان پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممکن است نظرات بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

دانیله صباغیان
رئیس اداره ممور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

جناب آقای فرج آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسم الله الرحمن الرحيم

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ در دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از نیايش، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

در ابتدای مجمع پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

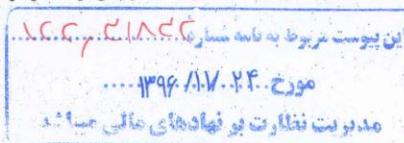
آقای فرهاد ستایش فرد رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)

آقای حسین مقدم ناظر مجمع (نماینده مدیر صندوق)

آقای شهاب الدین ادیب مهر ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)

خانم مهدیه نوروزی نظری دبیر مجمع

در ادامه دبیر جلسه دستور جلسه مبنی بر بررسی اعمال تعییر در بند ۳-۸ ماده ۸ امیدنامه در خصوص کاهش هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی را در جهت کاهش هزینه‌های صندوق قرانت نمود و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پس از مذاکره و تبادل



نظر به اتفاق آرا تصمیمات به شرح ذیل را اتخاذ نمودند:

دبیر مجمع
مهدیه نوروزی نظری

ناظرین مجمع
شهاب الدین ادیب مهر
حسین مقدم

رئیس مجمع
فرهاد ستایش فرد
LEASING IRAN
لیزینگ ایران (سهامی عامل)

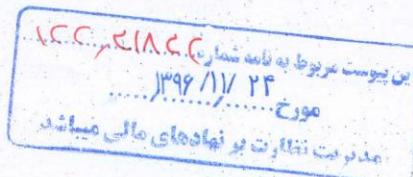
شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

الف) کاهش هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی از میزان سالانه ۲۵ در هزار (۰/۰۲۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به میزان سالانه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
1	شرکت لیزینگ ایران	22334	10100678951	فرهاد ستایش فرد	500	50%	
2	شرکت کارگزاری بانک تجارت	100137	10101441180	حسین مقدم	500	50%	
3	جمع	-	-	-	1000	100%	

ب) مجمع صندوق به آقای حسین مقدم، با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نمایند و پس از موافقت سازمان، به عنوان يك نهاد مالي و داراي يك شخصيت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت برسد.



دیپر مجمع ناظرین مجمع رئیس مجمع

مهدیه نوروزی نظری شهاب الدین ادبی شهریار حسین مقدم

فرهاد ستایش فرد LEASING IRAN
لیزینگ ایران (سهامی)