



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

شماره: ۱۲۲/۳۱۸۳۲

پیوست: دارد

جناب آقای مقدم

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۰۵۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ 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 (۰.۰۲۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به میزان ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق."

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 نیایش، 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 رأی‌گیری 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 نطنزی	دبیر مجمع

در ادامه دبیر جلسه دستور جلسه مبنی بر بررسی اعمال تغییر در بند ۳-۸ ماده ۸ امیدنامه در خصوص کاهش هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی را در جهت کاهش هزینه‌های صندوق قرائت نمود و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پس از مذاکره و تبادل نظر به اتفاق آرا تصمیمات به شرح ذیل را اتخاذ نمودند:

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی شماره ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

دبیر مجمع
مهدیه نوروزی نطنزی

ناظرین مجمع
شهاب الدین ادیب مهر
حسین مقدم

رئیس مجمع
فرهاد ستایش فرد
LEASING IRAN CO
شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

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 واحدهای 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 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 شرکت‌ها به ثبت برسد.

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰/۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

ناظرین مجمع

شهین لطفی ادیک مهر

حسین مقدم

رئیس مجمع

فرهاد ستایش فرد

