

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۲۶۴۰۷

پیوست: دارد

جناب آقای مقدم

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱؛

۲- انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

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



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه

نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان

جناب آقای فرح‌آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل 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: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ 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 بهزاد خسروی	رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)
آقای حسین مقدم	ناظر مجمع (نماینده مدیر صندوق)
خانم پرستو ابوالقاسمی	ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)
خانم مهدیه نوروزی نطنزی	دبیر مجمع

در ادامه دبیر جلسه دستور جلسه مبنی بر تصویب صورتهای مالی سالانه و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق را قرائت نمود و دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز پس از مذاکره و تبادل نظر به اتفاق آرا تصمیمات به شرح ذیل را اتخاذ نمودند:

الف) تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱؛

ب) انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ می باشد

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

ناظرین مجمع

پرستو ابوالقاسمی
حسین مقدم

رئیس مجمع

بهزاد خسروی

شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

است:

شرکت کارگزاری بهادار تجارت (اسیما) پاساژ
کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار

ها به ثبت برسد.

مدیریت نفعارت بر نهادهای مالی میباشد

رئيس مجمع

بهزاد خسروی

