

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالیٰ

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ در دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از نیاپیش، 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 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 نظری دبیر مجمع

در ادامه دبیر جلسه دستور جلسه مبنی بر تصویب صورتهای مالی سالانه و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق را قرائت نمود و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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؛

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نظری

ناظرین مجمع

پرستو ابوالقاسمی

حسین مقدم

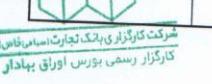
رئیس مجمع

بهزاد خسروی

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

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

است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۶۷۸۹۵۱	بهزاد خسروی	۵۰۰	۵۰٪.	 
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۵۰۰	۵۰٪.	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰٪.	 مerry Christmas کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

ج) مجمع صندوق به آقای آرش فرهادی، با حق توکيل 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 داري يك شخصيت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شركت

ها به ثبت برسد.

دیر مجمع

مهديه نوروزي نظرى

ناظرين مجمع

پرسه ابوالقاسم  
حسين مقدم

رئيس مجمع

بهزاد خسروی  
Leasing Iran Co.  
شرکت لیزینگ ایران