



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

شماره: ۱۲۲/۲۵۲۸۴

پیوست: دارد

جناب آقای مقدم

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۶۳۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه به شرح ذیل، نزد این سازمان ثبت گردید:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آئتم و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- ۵۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

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.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

جناب آقای فرح‌آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم‌افزا

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

تلفن‌ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

دست
بازرسی بانک تجاری
مهر و امضاء
۱۴۰۰/۰۵/۲۱

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،۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ 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)
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 تغییر شیوه قیمت‌گذاری هزینه‌های نرم افزار صندوق را قرائت نمود و دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز پس از مذاکره و تبادل نظر به اتفاق آرا تصمیم به تغییرات به شرح ذیل را اتخاذ نمودند:

بند قدیم"

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها، سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

مهر و امضاء به نامه شماره ۱۴۴۴۰۵۴۸۲
مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
مدیر ثبت تجارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیب مهر
حسین مقدم

رئیس مجمع

بهزاد خسروی
LEASING CO
شرکت لیزینگ ایران

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بند جدید"

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- ۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
- ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

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 واحد های 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٪	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهام خاص) کادکام و سامان بورس اوراق بهادار

مجمع صندوق به آقای آرش فرهادی، 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.

مورخ: ۱۳۹۶/۱۶/۱۵
۱۴۴,۴۵۴,۴۵۴

رئیس مجمع: بهزاد خسروی
ناظرین مجمع: شهاب الدین ادیبی، حسین مقدم
دبیر مجمع: مهدیه نوروزی نظری

