



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

شماره: ۱۲۲/۲۴۹۹۲

پیوست: دارد

جناب آقای مقدم

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۳۴۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور 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 هم‌افزا

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت

به شماره ثبت ۳۲۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت ثبت شده به شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري استان تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ در دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان شهید رحيمي، 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 سرمايه‌گذاري ممتاز، بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)	آقای بهزاد خسروی
ناظر مجمع (نماینده مدیر صندوق)	آقای حسین مقدم
ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)	آقای شهاب الدین ادیب مهر
دبیر مجمع	خانم مهدیه نوروزی نطنزی

در ادامه دبیر جلسه دستور جلسه مبنی بر بررسی تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق را قرائت نمود و دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز پس از مذاکره و تبادل نظر به اتفاق آرا تصمیمات به شرح ذیل را اتخاذ نمودند:

الف) انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان جایگزین روزنامه دنیای اقتصاد جهت روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري 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 (با مسئولیت محدود)
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

ب) مجمع صندوق به آقای آرش فرهادی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه 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.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

شهاب الدین ادیب مهر

حسین مقدم

بهزاد خسروی

