

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

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی
۷۸

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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

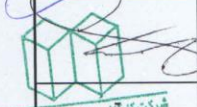
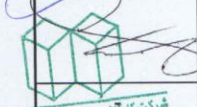
۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

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	۲۷۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	بهزاد خسروی	۵۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۵۰۰	۵۰٪	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰٪	

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.

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیبی مهر

حسین مقدم

رئیس مجمع

بهزاد خسروی

