



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

شماره: ۱۲۲/۲۲۸۹۳

پیوست: دارد

جناب آقای مقدم

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۴۷۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت، مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ 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.

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.



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؛

b\$\$

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای حسینی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

حسابرسی کاربرد ارقام

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی: جهت اطلاع و اقدامات مقتضی؛

جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه: جهت اطلاع و اقدامات مقتضی؛

جناب آقای شادروز خسروی مدیر محترم ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

: جهت اطلاع و اقدامات مقتضی؛

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

کد پستی: 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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ 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 شهاب‌الدین ادیب مهر ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)

خانم مهدیه نوروزی نطنزی دبیر مجمع

در ادامه دبیر جلسه دستور جلسه مبنی بر بررسی تمدید مجوز فعالیت 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) تمدید دوره فعالیت صندوق؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
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٪

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 شرکت‌ها به ثبت برسد.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی
شهاب‌الدین ادیب مهر
حسین مقدم
بهزاد خسروی

این پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
مجلس هیأت مدیره مجمع سرمایه‌گذاری بانک تجارت است

شرکت کارگزاری بانک تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار