

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 در دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولعصر، بالاتر از نیایش، خیابان شهید رحیمی، روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ پلاک ۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

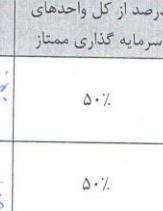
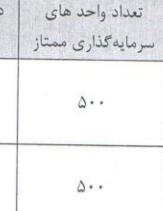
در ابتدای مجمع پس از احرار حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای بهزاد خسروی	رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)
آقای حسین مقدم	ناظر مجمع (نماینده مدیر صندوق)
آقای شهاب الدین ادب مهر	ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)
خانم مهدیه نوروزی نظری	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	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۶۷۸۹۵۱	بهزاد خسروی	۵۰۰	۵۰٪	 <small>شرکت کارگزاری پیشگام تجارت (اصحه از خارج) کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار</small>
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	حسین مقدم	۵۰۰	۵۰٪	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰٪	 <small>شرکت کارگزاری بانک تجارت (اصحه از خارج) کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار</small>

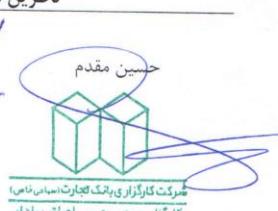
ب) مجمع صندوق به آقای آرش فرهادی، با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

اقدام نمایند و پس از موافقت سازمان، به عنوان يك نهاد مالي و داري يك شخصيت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

دبیر مجمع


مهدیه نوروزی نظری

ناظرین مجمع


شهاب الدین ادب مهر
حسین مقدم

شرکت کارگزاری بانک تجارت (اصحه از خارج)
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

رئیس مجمع


بهزاد خسروی