



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

شماره: ۱۲۲/۲۰۷۰۷

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۵۲۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ راس ساعت ۱۳، مبنی بر موارد زیر و اعمال آن از تاریخ ثبت نزد سازمان و با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- افزایش سقف مشارکت مدیر صندوق از ۲۰ درصد حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ب ماده ۲۲ اساسنامه یا ۲۰ درصد تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هر کدام بیشتر باشد (موضوع بند ب ماده ۲۲ اساسنامه)؛
 - افزایش سقف مشارکت موسسان از ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری به ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری (موضوع بند د ماده ۲۲ اساسنامه)
 - افزایش سقف مشارکت هر سرمایه‌گذار از ۵ درصد به ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ه ماده ۲۲ اساسنامه؛
 - انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد؛

جناب آقای حسینی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۵

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 ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ 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 مجتبی شه ستا	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 اعمال تغییر در بندهای ب، د، ه ماده ۲۲ اساسنامه را قرائت نمود و دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز پس از مذاکره و تبادل نظر به اتفاق آرا تصمیمات به شرح ذیل را اتخاذ نمودند:

الف (تغییر در بند ب ماده ۲۲ اساسنامه به شرح: افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تملک مدیر تا ۲۰٪ حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق یا ۲۰٪ تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران هر کدام بیشتر باشد، است؛
ب (تغییر در بند د ماده ۲۲ اساسنامه به شرح: مؤسسان می توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شوند؛

ج (تغییر در بند ه ماده ۲۲ اساسنامه به شرح: به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شود؛

د (انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
رئیس مجمع تجارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

شهاب الدین ادیب مهر

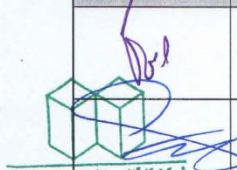
حسین مقدم

مجتبی شه ستا

شرکت کارگزاری بانک تجارت-اساسنامه
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	مجتبی شه ستا	۵۰۰	۵۰٪	 شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار
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.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۴۰۰.۳.۲۰.۷۰.۷۰ مورخ: ۱۳۹۹/۲/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مهديه نوروژی نظری

ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیب مهر
حسین مقدم

رئیس مجمع

مجتبی شه ستا