



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

شماره: ۱۲۲/۲۰۷۰۸

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۵۷۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ راس ساعت ۱۴، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹؛

۲. تغییر رکن ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی خاص)؛

۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

بر این اساس، آخرین مشخصات اعلام شده ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح جدول‌های زیر ارائه می‌گردد

الف. ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی خاص)	۲۰۳۷۷۲	۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	۸۴۸۷	۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹	تهران

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
تلفن‌ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

شماره: ۱۲۲/۲۰۷۰۸

پیوست: دارد

ب. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)	رسول حسینی	علی حسین	۰۰۶۳۱۵۵۵۸۳
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی خاص)	محسن محمدی	احمد	۰۰۸۰۰۵۰۵۷۳
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	سعید جمشیدی فرد	ذبیح‌اله	۰۵۶۹۳۷۱۵۷۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	محمد حسین بدخشانی	احمد	۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه 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 غیرتجاری تهران؛ با سلام و احترام، جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم؛ جناب آقای حسینی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کد پستی: 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 ۱۴ 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	رییس 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 تمدید مجوز فعالیت و تغییر متصدی رکن ضامن نقد شونددگی 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 (تمدید دوره فعالیت صندوق؛

ب (تغییر در رکن ضامن نقدشونددگی و معرفی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان ضامن نقد شونددگی جدید صندوق؛

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۴۷۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیب مهر
حسین مقدم

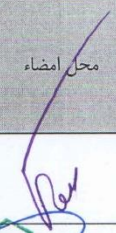


رئیس مجمع

مجتبی شه ستا

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شماره ثبت: ۲۲۶۹۳
 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٪	
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 ۱۴۴۰۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مهديه نوروزی نطنزی


ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیب مهر
 حسین مقدم


 شرکت کارگزاری بانک تجارت سهام خاص
 کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

رئیس مجمع

مجتبی شه ستا
