



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

شماره: ۱۲۱/۳۰۱۶۸

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک تجارت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۵۷۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مبنی بر موارد زیر و اعمال آن از تاریخ ۳۰ روز پس از اطلاع‌رسانی عمومی و با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تغییر نوع صندوق از "سهام" به "مختلط". (بر این اساس ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ در خصوص ترکیب دارایی‌های صندوق‌های مختلط خواهد بود).
 - افزایش سقف هزینه نرم‌افزار صندوق از سالانه مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال؛
 - افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از سالانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد

راضیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
جناب آقای فرح‌آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم‌افزا

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
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۵

مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت ثبت شده به شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ 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 تصمیم گیری گردید.

در ابتدای مجمع پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، بر اساس رأی گیری 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 تغییر نوع صندوق و اعمال تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه 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 نوع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت از صندوق در سهام به صندوق مختلط
- ب (تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح: افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، از مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال سالانه؛
- ج (تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح: افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق، از مبلغ ۲۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال سالانه؛

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

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

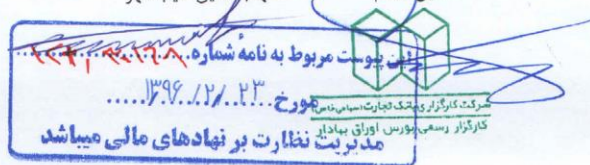
ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیب مهر

حسین مقدم

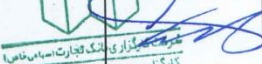
رئیس مجمع

مجتبی شه ستا



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

شرکت کارگزاری بانک تجارت سهام خاص
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

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 ادیب مهر

حسین مقدم

این چوب مهر مربوط به نامه شماره ۱۴۱۵۱۶۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
شرکت کارگزاری بانک تجارت سهام خاص
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار
مدیریت تجارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

مجتبی شه ستا
