

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۲۰۶

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 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 سرمایه‌گذاری 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 تصمیم‌گیری گردید.
در ابتدای مجمع پس از احراز 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 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 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
۲۱

ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیب مهر

حسین مقدم

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهام نامی)
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

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٪	-

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

رئیس مجمع

مجتبی شه ستا