

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:

رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران)	آقای مجتبی شه‌ستا
ناظر مجمع (نماینده مدیر صندوق)	آقای حسین مقدم
ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)	آقای شهاب‌الدین ادیب مهر
دبیر مجمع	خانم مهدیه نوروزی نطنزی

در ادامه دبیر جلسه دستور جلسه مبنی بر بررسی اعمال تغییر در بندهای ب، د، ه ماده ۲۲ اساسنامه 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) تغییر در بند ب ماده ۲۲ اساسنامه به شرح: افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تملک مدیر تا ۲۰٪ حداکثر تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق یا ۲۰٪ تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هر کدام بیشتر باشد، است؛  
ب) تغییر در بند د ماده ۲۲ اساسنامه به شرح: مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند؛

ج) تغییر در بند ه ماده ۲۲ اساسنامه به شرح: به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شود؛

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

دبیر مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی

ناظرین مجمع

شهاب‌الدین ادیب مهر  
حسین مقدم


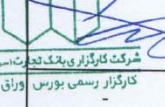
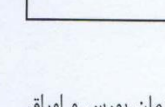
رئیس مجمع

مجتبی شه‌ستا

شرکت کارگزاری و بهای 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٪	

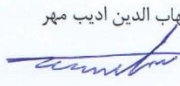

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهام خاص)  
 کارکنان رسمی بورس اوراق بهادار

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 نظری  


ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیب مهر  
  
 حسین مقدم  
  


رئیس مجمع

مجتبی شه ستا  
