

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

۱- تشکیل جلسه:

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ 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.

۲- انتخاب اعضاء هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

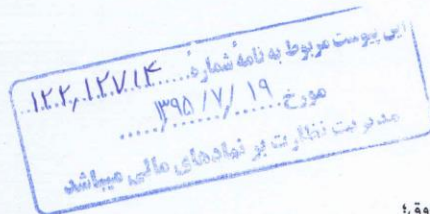
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ۱- آقای امیر عبادی سهی | ریس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران) |
| ۲- آقای امیر شیروانی | ناظر مجمع (نماینده مدیر صندوق) |
| ۳- آقای شهاب الدین ادیب مهر | ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق) |
| ۴- خانم مهدیه نوروزی نطنزی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹؛

۳-۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛



دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

مهدیه نوروزی نطنزی
M

شهاب الدین ادیب مهر

امیر شیروانی

امیر عبادی سهی

شهرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)
کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

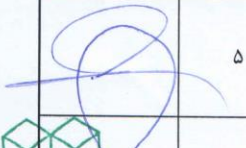
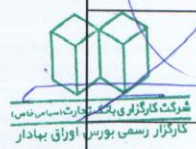
۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹؛

۴-۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	امیر عبادی سهی	۵۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	امیر شیروانی	۵۰۰	۵۰٪	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای امیر شیروانی، 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 پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۶.۱۲۷/۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
مهر و امضاء نمایندگان بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

مهتدی نوری نطنزی

شهاب الدین ادیب مهر

امیر شیروانی

امیر عبادی سهی

شرکت کارگزاری بانک تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار