

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

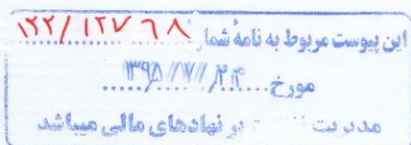
۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت ثبت شده به شماره ۳۲۶۹۳ نزد مرجع ثبت 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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ۱- آقای امیر عبادی سهی | رئیس 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 فرزانه هاشم لو | دبیر مجمع |



۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱؛
- ۳-۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

<u>دبیر مجمع</u> فرزانه هاشم لو	<u>ناظرین مجمع</u> شهاب الدین ادیب مهر	<u>رئیس مجمع</u> امیر عبادی سهی
------------------------------------	---	------------------------------------

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهام عامه)
کام‌شمار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴، 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- تصویب صورت های مالی صندوق، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱؛
۴-۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 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٪	-

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

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 پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۳۷۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۳
مدیریت تجارت و نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

فرزانه هاشم لو

ناظرین مجمع

شهاب الدین ادیب مهر

رئیس مجمع

امیر عبادی سهی

امیر شیروانی
شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهام خاص)
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار