

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

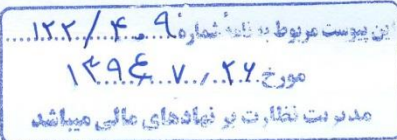
۱- تشکیل جلسه:

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 صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ در دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ۱- خانم مریم آهنگری | رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران) |
| ۲- آقای شهاب الدین ادیب | ناظر (نماینده متولی صندوق) |
| ۳- آقای امیر شیروانی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم فرزانه هاشم‌لو | دبیر مجمع |



۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱؛
- ۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو

ناظرین
شهاب الدین ادیب
امیر شیروانی

رئیس مجمع
مریم آهنگری

شرکت کارگزاری بانک تجارت (با مسئولیت محدود)
کلیه بازار و سبک بورس اوراق بهادار

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

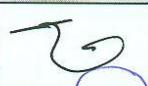

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱:

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

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

ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	مریم آهنگری	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 و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

این سند مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۴۰۹
مورخ ۱۳۹۴.۷.۲۴
مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو



ناظرین

شهاب الدین ادیب
امیر شیروانی



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

رئیس مجمع

مریم آهنگری

