

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 چهارشنبه 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 هیئت 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:

- ۱-۳- افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها از مبلغ ۲۰۰ میلیون سالانه، به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال سالانه (با ارائه اسناد و مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق)
- ۲-۳- افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق، از مبلغ ۵ میلیون ریال سالانه به مبلغ ۲۰ میلیون ریال سالانه (با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق)
- ۳-۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق

دبیر مجمع

فرزانه هاشم‌لو

ناظرین

امیر شیروانی

شهاب الدین ادیب

رئیس مجمع

مریم آهنگری



شرکت کارگزاری بانک تجارت سرمایه‌گذاری
کارگزاری رسمی بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها از مبلغ ۲۰۰ میلیون سالانه به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال سالانه (با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق).

۴-۲- افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق، از مبلغ ۵ میلیون ریال سالانه به مبلغ ۲۰ میلیون ریال سالانه (با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق)

۴-۳- 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:

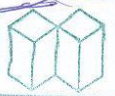
ردیف	نام دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	مریم آهنگری	۵۰۰	٪۵۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	امیر شیروانی	۵۰۰	٪۵۰	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	٪۱۰۰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

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.

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو



ناظرین
شهاب الدین ادیب
امیر شیروانی



رئیس مجمع
مریم آهنگری

