

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 ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ 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 احسان مرادی	ناظر (نماینده مدیر صندوق)
۳- آقای امیر شیروانی	ناظر (نماینده ضامن صندوق)
۴- خانم فرزانه هاشم‌لو	دبیر مجمع

۲- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تغییر امیدنامه صندوق;

این پروتست مربوط به نامه شماره ۳۴۴۲۵/۳۰۳۱/۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ در باب تجارت بر نهادگی مؤلفی میباشد

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو

ناظرین
احسان مرادی
امیر شیروانی

رئیس مجمع
مریم آهنگری

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییرات امیدنامه مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران:

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	احسان مرادی	۵۰۰	۵۰٪	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای احسان مرادی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان یا ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۳۰۳۰۳ مورخ ۱۳۰۳/۰۳/۰۳
مورد ثبت شرکت‌ها بر نهادهای مالی میبایست

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو

ناظرین
امیر شکیروانی
احسان مرادی

رئیس مجمع
مریم آهنگری