

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 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 امیرمحمد سلامتی | ناظر (نماینده متولی صندوق) |
| ۳- آقای امیر شیروانی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۴- خانم فرزانه هاشم‌لو | دبیر مجمع |

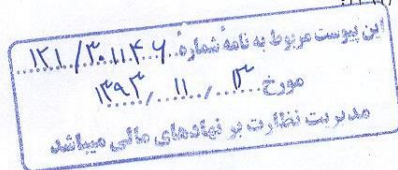
۳- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب صورتهای مالی دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱؛

۲-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص ارکان صندوق؛



دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو

ناظرین

امیر شیروانی

امیر محمد سلامتی

رئیس مجمع

مریم آهنگری

شرکت شاور سرمایه‌گذاری سهام
سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

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 دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱؛

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

۳-۴- تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به موسسه حسابرسی کاربرد ارقام.

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	۲۷۳۳۴	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 با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۱/۳۰۱۱۴۶... مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو



ناظرین
امیر شیروانی
امیر محمد سلامتی

رئیس مجمع
مریم آهنگری
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سای نام
شماره ۴۰۱۲۳۴

ایستادگی و اعتماد
در هر کاری و هر زمانی