

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 ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ 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- آقای هوشنگ دهستانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت لیزینگ ایران) |
| ۲- آقای احسان مرادی | ناظر (نماینده مدیر صندوق) |
| ۳- آقای محمدرضا ابرقویی | ناظر (نماینده ضامن 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 صندوق، برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۹؛

۴- تصمیمات مجمع:

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱/۲۰۶۸۴۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو

ناظرین
احسان مرادی
محمدرضا ابرقویی

رئیس مجمع
هوشنگ دهستانی

هوشنگ دہستانی