

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 ۴۷۸۴۷/۲۰۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو

ناظرین
احسان مرادی
محمدرضا ابرقویی

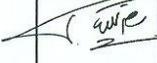
رئیس مجمع
هوشنگ دهستانی

شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

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

۴-۱- صورت‌های مالی منتهی به دوره مالی ۱۳۹۲/۰۷/۱۹؛

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
1	شرکت لیزینگ ایران	22334	10100678951	هوشنگ دهستانی	500	50%	
2	شرکت کارگزاری بانک تجارت	100137	10101441180	احسان مرادی	500	50%	
3	جمع	-	-	-	1000	100%	-

مجمع صندوق به آقای رسول حسینی، 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 ۲۴۸۴۷/۲۴۱۱...
مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فرزانه کاشمیرلو

ناظرین
احسان مرادی
محمد رضا ابرقویی

رئیس مجمع
هوشنگ دهستانی