

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 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 ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ در دفتر مرکزی کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان رحیمی، پلاک ۴، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور نماینده سازمان و 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- 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 سالانه صندوق منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۰؛

دبیر مجمع
فرزانه هاشم‌لو

ناظرین

محمدرضا ابرقویی

احسان مرادی

رئیس مجمع

هوشنگ دهستانی

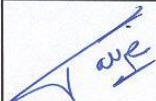
شماره ثبت: ۳۲۶۹۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۰۶

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲/۰۵/۲۰؛

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	هوشنگ دهستانی	۵۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	احسان مرادی	۵۰۰	۵۰٪	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای رسول حسنی، 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
احسان مرادی
محمد رضا ابرقویی

رئیس مجمع
هوشنگ دهستانی

