

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت ثبت شده به شماره نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران بلوار آفریقا خیابان رحیمی شماره ۴ طبقه ۲ واحد ۲۰۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای هوشنگ دهستانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سعید جمشیدی فرد | ناظر |
| ۳- آقای احسان مرادی | ناظر |
| ۴- آقای رسول حسنی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
- الف) عبارت "و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"
- به انتهای بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

- ب) عبارت "و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"
- به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛
- ج) در جدول نصاب های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.



دبیر مجمع
رسول حسنی



شرکت کارگزاری بانک تجارت

ناظر دوم

احسان مرادی

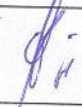
ناظر اول

سعید جمشیدی فرد

رئیس مجمع

هوشنگ دهستانی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	هوشنگ دهستانی	۵۰۰	%۵۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	رسول حسنی	۵۰۰	%۵۰	

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 اقدام نماید.



دبیر مجمع
رسول حسنی



ناظر دوم
احسان مرادی

ناظر اول
سعید جمشیدی فرد

رئیس مجمع
هوشنگ دهستانی