

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)
بسمه تعالی
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ در محل شعبه بورس کالای کارگزاری بانک تجارت به آدرس تهران، خیابان طالقانی، بین حافظ و نجات‌الهی، شماره ۲۸۳ 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 (نماینده شرکت لیزینگ ایران)
- ۲- آقای احسان مرادی ناظر (نماینده مدیر صندوق)
- ۳- خانم فروغ رئوفی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم گیری در مورد متولی و حسابرس صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۰.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ ثبت صندوق سرمایه گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

- ۲-۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع

فروغ رئوفی

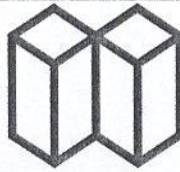
ناظرین

احسان مرادی

رئیس مجمع

هوشنگ دهستانی

آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۶، طبقه سوم و چهارم
دفتر: ۸۸۷۰۲۵۷۲ فاکس: ۸۸۷۰۲۵۷۱ مدیریت: ۸۸۷۰۲۵۷۲-۸۸۷۲۰۳۸۰
امور مالی: ۸۸۷۰۲۵۷۰ امور کارگزاری: ۸۸۷۲۰۲۹۶ - ۸۸۵۵۳۳۸



شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهولت خاص)
تصویب در هیئتنامه صندوق تعیین گردید.
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۲	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دارپا روش

۴-۴- صورت های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۰، به تصویب رسید.

۵-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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	کارگزاری بانک تجارت	۱۰۰۱۳۷	۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰	احسان مرادی	۵۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت لیزینگ ایران	۲۲۳۳۴	۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱	هوشنگ دهستانی	۵۰۰	۵۰٪	
۳	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰	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

فروغ رئوفی

ناظرین

احسان مرادی

رئیس مجمع

هوشنگ دهستانی

آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۶، طبقه سوم و چهارم
دفتر: ۸۸۷۰۲۵۷۲ فاکس: ۸۸۷۰۲۵۷۱ مدیریت: ۸۸۷۰۲۵۷۲-۸۸۷۲۰۳۸۰
امور مالی: ۸۸۷۰۲۵۷۰ امور کارگزاری: ۸۸۷۲۰۲۹۶ - ۸۸۵۵۳۳۸