



شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار - بورس کالای ایران

شماره :

تاریخ :

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۱۴ تشکیل گردید.

حاضرین به اسامی زیر با سمت های مشروحه ذیل در جلسه حضور داشتند:

- ۱- آقای هوشنگ دهستانی به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ ایران به سمت رئیس مجمع؛
- ۲- آقای علی اصغر مسلمی به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای احسان مرادی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک تجارت به عنوان ناظر؛
- ۴- خانم فروغ رثوفی به عنوان دبیر جلسه.

پس ریاست جلسه رسمیت مجمع را جهت بررسی موارد ذیل اعلام نمود:

- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۲۰ مرداد ۱۳۹۰؛
- استماع گزارش مدیریت در خصوص عملکرد و وضعیت صندوق.

پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر به اتفاق آرا اتخاذ شد:

- تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۰ مرداد ۱۳۹۰؛
- اقدام جهت ثبت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت نزد مرجع ثبت شرکت ها؛
- در خصوص بند ۲-۵ گزارش حسابرس، مقرر گردید که از این پس کارمزد ثابت صدور و ابطال از سرمایه گذاران اخذ گردد.

دبیر جلسه

فروغ رثوفی

ناظرین

علی اصغر مسلمی
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
(مسئولان)

احسان مرادی

رئیس مجمع

هوشنگ دهستانی

دفتر مرکزی: تهران - خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و هشتم ۱۹۰۷۴

پلاک ۱، طبقه سوم و چهارم کد پستی: ۱۵۱۳۹-۴۴۱۳۶

دفتر: ۸۰ - ۸۸۷۲۰۳۷۹ فاکس: ۸۸۷۰۲۵۷۱

امور مالی: ۸۸۷۰۲۵۷۰

امور کارگزاری: ۸۸۷۲۰۲۹۶ - ۸۸۵۵۵۳۳۸