



شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

شماره :

تاریخ :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1389/10/4 در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس خیابان خالد اسلامبولی، خیابان 23، پلاک 1، طبقه 3، واحد 14 تشکیل گردید.

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

- 1- آقای هوشنگ دهستانی به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ ایران به سمت رئیس مجمع؛
- 2- آقای علی‌اصغر مسلمی به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان ناظر؛
- 3- آقای احسان مرادی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک تجارت به عنوان ناظر؛
- 4- خانم فروغ رئوفی به عنوان دبیر جلسه.

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

- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به 20 مرداد 1389؛
- استماع گزارش مدیریت در خصوص عملکرد و وضعیت صندوق.

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

- تصویب صورت‌های مالی منتهی به 20 مرداد 1389.

دبیر جلسه

فروغ رئوفی

ناظرین

علی‌اصغر مسلمی

احسان مرادی

رئیس مجمع

هوشنگ دهستانی

آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی
خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۶، طبقه سوم و چهارم
کارگزاری: ۸۷۲۰۲۹۶ - ۸۵۵۵۳۳۸
امور مالی: ۸۷۰۲۵۷۰
دفتر: ۸۷۲۰۳۷۹ - ۸۰