



### صورتجلسه مجمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۱/۰۶/۲۵ با حضور کلیه ارکان و دارندگان گواهی نامه‌های ممتاز در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- کوچه چهارم- کوچه رفیع- پلاک ۲ تشکیل گردید.

الف) در اجرای ماده ۳۳ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

- ۱) خانم الهام اشعری (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی - ضامن صندوق) به سمت رئیس جلسه
  - ۲) آقای محمد سعید اصغریان (به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران - متولی صندوق) به سمت ناظر جلسه
  - ۳) آقای علی روحی (به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران - مدیر صندوق) به سمت ناظر جلسه
  - ۴) آقای اسمعیل فرقی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران - قائم مقام مدیرعامل) به سمت دبیر جلسه
- انتخاب شدند.

ب) در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه، ۱) تصویب هزینه های مجمع ۲) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
۳) تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ۴) تعیین حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل  
آمد:

ب ۱) پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت‌های مالی صندوق (ترازنامه و حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تصویب گردید.

ب ۲) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

ب ۳) موسسه حسابرسی آرمان راهبرد برای مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.

ب ۴) مجمع حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (جهت عملکرد شش ماهه و یکساله) تعیین نمود.

ب ۵) هزینه مجمع به میزان ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر  
آقای اسمعیل فرقی

نظار

آقای محمدسعید اصغریان - آقای علی روحی

رئیس مجمع  
خانم الهام اشعری

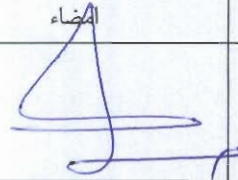
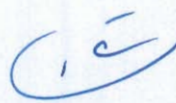




خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم- کوچه رفیع- پلاک ۲

تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۲۱۳۳۱۲

وب سایت: <http://www.bmimf.com>

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
برای سال منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۰

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	خانم الهام اشعری به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه ملی	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	آقای محمدسعید اصغریان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران	متولی و حسابرس صندوق	
۳	آقای علی روحی	مدیر صندوق	
۴	آقای مجتبی حسن پور	مدیر مالی و اداری	
۵	آقای اسمعیل فرقی	قائم مقام مدیرعامل	



دبیر  
آقای اسمعیل فرقی

نظار  
آقای محمدسعید اصغریان - آقای علی روحی

رئیس مجمع  
خانم الهام اشعری

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲  
تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۲۲۱۲  
وب سایت: <http://www.bmimf.com>