



بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

۱- تشکیل جلسه:

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶، رأس ساعت ۱۴:۳۰ طبق دعوت قبلی، در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، برگزار شد.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان، رسمیت جلسه اعلام و هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

- خانم سمیه کلبری نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه‌گذار ممتاز، رئیس مجمع
- خانم مریم بستانیان نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران متولی صندوق، ناظر اول
- آقای مجتبی حسن‌پور نماینده شرکت کارافرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) - سرمایه‌گذار ممتاز، ناظر دوم
- آقای طهمورث دلفانی نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق، دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق، طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ صندوق
- انتخاب حسابرس
- تصویب حق الزحمه حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
طهمورث دلفانی

ناظر دوم
مجتبی حسن‌پور

ناظر اول
مریم بستانیان

رئیس مجمع
سمیه کلبری

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bnimf.com>



۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق و قرائت گزارش حسابرسی توسط نماینده حسابرس صندوق، مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب/تکلیف نمود.

۴-۱ مصوبات مجمع

- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ تصویب شد.
- مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.
- مجمع، حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ مبلغ ۸۰ میلیون ریال تعیین نمود.
- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

۴-۲ تکالیف مجمع

مجمع تکلیف نمود: موارد عدم رعایت حد نصاب در ترکیب دارایی‌های صندوق، موضوع بند (۱۰ و ۱۱) گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل رعایت شود.

- مجمع به آقای احسان فادطلوغ، وکالت با حق توکیل به غیر داد، ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء زیر دفاتر ثبت اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران، به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد و احد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	سمیه کلبری	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴	مجتبی حسن‌پور	۵۰	۵	

این پیوست مربوط به نامه شماره: مورخ:/...../..... مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مدیر مجمع
طاهر دلفانی

ناظر دوم
مجتبی حسن‌پور

ناظر اول
مسکرم پلستانیان

رئیس مجمع
سمیه کلبری

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت در رکن صندوق	امضاء
۱	خانم سمیه کلبری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	آقای مجتبی حسن‌پور به نمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۳	خانم مریم بستانیان به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی فریوران	متولی صندوق	
۴	آقای محمود رجائی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد	حسابرس صندوق	
۵	آقای طهمورث دلفانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی	مدیر صندوق	

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

کبیر مجمع
طهمورث دلفانی

ناظر دوم
مجتبی حسن‌پور

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع
سمیه کلبری

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>