



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ 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- خانم الهام اشعری (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (ضامن صندوق و سهامدار ممتاز) و

شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس (سهامدار ممتاز) به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محمدسعید اصغریان (به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران - متولی صندوق) به سمت ناظر جلسه

۳- آقای مهدی علی بیگی (به نمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار) به سمت ناظر جلسه

۴- آقای مجتبی حسن پور (به نمایندگی کارگزاری بانک ملی ایران - مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب صورت های مالی صندوق

۲-۳- تعیین حق الزحمه حسابرس

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع  
مجتبی حسن پور

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
محمدسعید اصغریان



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

تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۳۳۱۲

وب سایت: <http://www.bnimf.com>

شماره: \_\_\_\_\_  
تاریخ: \_\_\_\_\_  
پیوست: \_\_\_\_\_

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
کارگزاری بانک ملی ایران



۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱-۴ - پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت‌های مالی صندوق سال منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ و دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ تصویب گردید.

۲-۴ - حق الزحمه حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسویه گردید و مجمع حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین نمود.

۳-۴ - موسسه حسابرسی آرمان راهبرد برای مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.

۴-۴ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	الهام اشعری	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس	۲۹۱۵۹۰	۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴	الهام اشعری	۵۰	۵	

دبیر مجمع  
مجتبی حسینی پور

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
محمدسعید اصغریان

رئیس مجمع  
الهام اشعری





لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	خانم الهام اشعری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ایران	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	خانم الهام اشعری به نمایندگی از شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس	سهامدار ممتاز	
۳	آقای محمد سعید اصغریان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فرپوران	متولی صندوق	
۴	آقای محمود رجائی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد	حسابرس صندوق	
۵	آقای مهدی علی بیگی	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	
۶	آقای علی روحی به نمایندگی از کارگزاری بانک ملی ایران	مدیر صندوق	
۷	آقای مجتبی حسن پور	نماینده کارگزاری بانک ملی ایران	

مجمع صندوق به آقای احسان فاد طلوع ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



مدیر مجمع  
مجتبی حسن پور

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
رئیس هیئت مدیره  
الهام اشعری  
محمد سعید اصغریان  
مدیر عامل مالی