



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴، رأس ساعت ۱۴ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز و ضامن صندوق، رئیس جلسه	آقای جواد نصیریان
نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران - متولی صندوق، ناظر اول	خانم مریم بستانیان
نماینده شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) - سرمایه گذار ممتاز، ناظر دوم	آقای مجید امروی
نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق، دبیر مجمع	خانم مژگان ارجمند وکیل آبادی

۳- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق، طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
- تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ صندوق
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه نمودن سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس به موضوع فعالیت شرکت (ماده ۴ اساسنامه)

دبیر مجمع  
مژگان ارجمند وکیل آبادی

ناظر دوم  
مجید امروی

ناظر اول  
مریم بستانیان

رئیس مجمع  
جواد نصیریان



#### 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:
- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ تصویب شد.
  - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.
  - حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ تغییر یافت و به مدت ۱ سال به این سمت انتخاب گردید.
  - مجمع تصویب نمود؛ به موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس به قصد فروش قبل از سررسید نیز اضافه گردد و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردد.
  - مجمع به آقای احسان فاد طلوع، وکالت با حق توکیل به غیر داد، که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

#### ۵- تکالیف مجمع

- عطف به بند ۸ گزارش حسابرس محترم، مجمع تکلیف نمود، نامه نگاری و پیگیریها در خصوص تطابق کدینگ نرم افزار حسابداری مورد استفاده در صندوق با رویه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تا حصول نتیجه انجام شود.
- مجمع تکلیف نمود؛ موارد عدم رعایت حد نصاب در ترکیب دارائی های صندوق، موضوع بند ۹ گزارش بازرسی و حسابرس مستقل رعایت شود.
- در خصوص موارد مذکور در بند ۱۰ گزارش حسابرس محترم مجمع تکلیف نمود به منظور رفع مشکلات احتمالی آتی ضمن برگزاری مجمع در اسرع وقت مفاد ماده اساسنامه اصلاح گردد.
- عطف به بند ۱۱ گزارش حسابرس محترم، مجمع تکلیف نمود: صورت های مالی حداکثر ظرف مهلت ۲۰ روز پس از پایان دوره مالی، به حسابرس ارائه گردد.
- عطف به بند ۱۳ گزارش حسابرس محترم مجمع تکلیف نمود: کماکان پیگیریها و اقدامات لازم در چار چوب اختیارات صندوق تا حصول نتیجه توسط مدیریت صندوق جهت اجرایی شدن دستوالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی بعمل آید.
- مجمع تکلیف نمود؛ از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۰، هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد مشروح و مکتوب شامل موارد ذیل به سهامداران ممتاز صندوق ارائه گردد:
  ۱. گزارش خرید و فروش تجمیعی ۳ ماهه
  ۲. ترکیب دارائی های صندوق
  ۳. ترکیب دارائی ها به تفکیک صنعت و شرکت
  ۴. تعداد واحد های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

مژگان ارجمند وکیل آبادی

ناظر دوم

مجید امرویی

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع

جواد نصیریان



۵. نرخ صدور و ابطال  
۶. خالص ارزش روز دارائی های صندوق  
۷. خالص ارزش دارائی های هر واحد .

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد و واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	آقای جواد نصیریان	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	آقای مجید امروی	۵۰	۵	

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴  
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای جواد نصیریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	آقای مجید امروی به نمایندگی از شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۳	خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران	متولی صندوق	
۴	آقایان محمود رجائی و رضا عظیم پور به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد	حسابرس صندوق	
۵	خانم مژگان ارجمند وکیل آبادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	مدیر صندوق	

دبیر مجمع  
مژگان ارجمند وکیل آبادی

ناظر دوم  
مجید امروی

ناظر اول  
مریم بستانیان

رئیس مجمع  
جواد نصیریان