



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۵۹۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع 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 ۱۳۹۵/۰۲/۱۴، رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی، در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، بلاک 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.

| | |
|---------------------|--|
| علی حسین زاده گوهری | نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز و ضامن - رئیس مجمع |
| مصطفی امام دوست | نماینده شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) - سرمایه گذار ممتاز - ناظر اول |
| مریم بستانیان | نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران - متولی - ناظر دوم |
| علی آئین حسینی | نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق - دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم گیری کرد و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تصویب شد.
- مجمع به آقای احسان فاد طلوع، وکالت با حق توکیل به غیر داد، که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صور تجلسه و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

دبیر مجمع
علی آئین حسینی

ناظر دوم
مریم بستانیان

ناظر اول
مصطفی امام دوست

رئیس مجمع
علی حسین زاده گوهری

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bnimf.com>

صندوق سرمایه گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی ایران



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 سرمایه گذاری 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 | علی حسین زاده گوهری | ۹۵۰ | ۹۵ | |
| ۲ | شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) | ۲۹۱۵۹۰ | مصطفی امام دوست | ۵۰ | ۵ | |

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران به نامه شماره... ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

| ردیف | نام و نام خانوادگی سهامدار | سمت | امضاء |
|------|---|----------------------------|-------|
| ۱ | آقای علی حسین زاده گوهری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) | سهامدار ممتاز و ضامن صندوق | |
| ۲ | آقای مصطفی امام دوست به نمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) | سهامدار ممتاز | |
| ۳ | خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران | متولی صندوق | |
| ۴ | آقای محمود رجایی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد | حسابرس صندوق | |
| ۵ | آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) | مدیر صندوق | |

دبیر مجمع
علی آئین حسینی

ناظر دوم
مریم بستانیان

ناظر اول
مصطفی امام دوست

رئیس مجمع
علی حسین زاده گوهری

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>