



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، رأس ساعت ۱۵:۳۰ طبق دعوت قبلی، در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، برگزار شد.

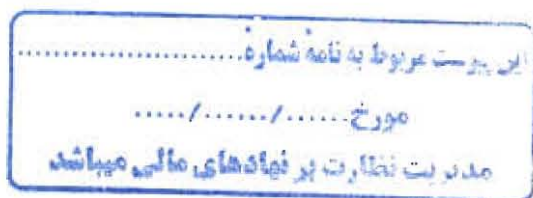
۲- انتخاب هیات رئیسه:

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.

آقای علی حسین زاده گوهری	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز و ضامن صندوق، رئیس مجمع
خانم مریم بستانیان	نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران - متولی صندوق، ناظر اول
آقای مرتضی باقری قنبر آبادی	نماینده شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) - سرمایه گذار ممتاز، ناظر دوم
آقای علی آئین حسینی	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 دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
- تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ صندوق
- انتخاب حسابرس
- تصویب حق الزحمه حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق



دبیر مجمع
علی آئین حسینی

ناظر دوم
مرتضی باقری قنبر آبادی

ناظر اول
مریم بستانیان

رئیس مجمع
علی حسین زاده گوهری

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bminf.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:
- صورت‌های مالی صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ تصویب شد.
 - مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.
 - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

۵- تکالیف مجمع

- عطف به بند ۹ 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 حدنصاب در ترکیب دارائی های صندوق موضوع بند ۱۰ گزارش بازرسی و حسابرس مستقل رعایت شود.
- عطف به بند ۱۲ گزارش حسابرس محترم، مجمع تکلیف نمود؛ مفاد ماده ۵۴ اساسنامه در خصوص بارگذاری صورت های مالی و گزارش عملکرد حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره مالی رعایت شود.
- مجمع تکلیف نمود؛ از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰، هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد مشروح و مکتوب شامل موارد ذیل به سهامداران ممتاز صندوق ارائه گردد:
 ۱. گزارش خرید و فروش تجمیعی ۱ ماهه طبق فرمت درخواستی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
 ۲. ترکیب دارائی های صندوق
 ۳. ترکیب دارائی ها به تفکیک صنعت و شرکت
 ۴. تعداد واحد های سرمایه گذاری
 ۵. نرخ صدور و ابطال
 ۶. خالص ارزش روز دارائی های صندوق
 ۷. خالص ارزش دارائی های هر واحد
 ۸. مقایسه بازده صندوق با ۱۰ صندوق برتر از نظر ارزش صندوق و شاخص
- 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.

این پرونده به نامه شماره مورخ / /
مددیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
علی آئین حسینی

ناظر دوم
مرتضی باقری قنبر آبادی

ناظر اول
مریم بستانیان

رئیس مجمع
علی حسین زاده گوهری

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی ایران



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	نام نماینده	تعداد و واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	علی حسین زاده گوهری	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	مرتضی باقری قنبر آبادی	۵۰	۵	

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای علی حسین زاده گوهری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	آقای مرتضی باقری قنبر آبادی 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	آقایان جواد راثی نوجه دهی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	
۵	علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	مدیر صندوق	

این لیست مربوط به نامه شماره مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباید

دبیر مجمع
علی آئین حسینی

ناظر دوم
مرتضی باقری قنبر آبادی

ناظر اول
مریم بستانیان

رئیس مجمع
علی حسین زاده گوهری