



صور تجلسه مجدم

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

۱- تشکیل جلسه :

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۸۷۱۹۳۵ 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 و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، 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:

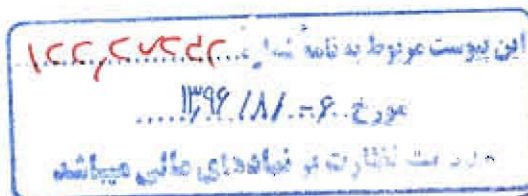
به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و سایر ارکان، رسمیت جلسه اعلام و هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

آقای علی حسن زاده گوهری	نماینده شرکت سرمایه گذاری 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 کار آفرینان 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:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در مورد تغییر بند ۸-۲ امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس.



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: ۸۴۳۵۹۱۲۴ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

http://www.bankmf.com



۴- تصمیمات مجمع:

بند ۸-۳ اسیدنامه مربوط به کارمزد مدیر، کارمزد متولی و کارمزد ضامن به شرح ذیل تغییر نمود:

- کارمزد متولی: مبلغ کارمزد متولی ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در مجمع تعیین گردید.
- حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۱۲۵ میلیون ریال.

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 واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	علی حسین زاده گوهری	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	۱۰۱۰۲۲۸۰۳۹۴	مرتضی باقری قنبر آبادی	۵۰	۵	

مجمع به آقای احسان فاد طلوع، وکالت با حی توکیل به غیر داد، که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۶۲۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
مدت اعتبار آن ۱۲ ماهه می‌باشد

دبیر مجمع
علی احسان حسینی

ناظر دوم
مرتضی باقری قنبر آبادی

ناظر اول
مریم بستانیان

رئیس مجمع
علی حسین زاده گوهری



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

ردیف	نام و نام خانوادگی	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 مرتضی باقری قنبر آبادی 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 جواد راثی نوجه دهی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس	حسابرس صندوق	
۵	آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	مدیر صندوق	

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۹۷۶.۷.۲.۵.۲
مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
مدیریت 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