



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۲/۳۶۲۵۹

پیوست: دارد

جناب آقای ابراهیمی سرولیا  
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک ملی ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۵۵۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر هزینه‌های نرم‌افزار به شرح ذیل، نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

- ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
- ۲- ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛
- ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۰۱

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است

رائیه صباغیان  
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس  
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19395-6366  
Tel:(9821)88679640 - 50  
Fax:(9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴  
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰  
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶  
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
کارگزاری بانک ملی ایران

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

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 ۱۳۹۶/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 مصطفی امام دوست	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز و ضامن صندوق، رئیس مجمع
آقای محمد سعید اصغریان	نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد- متولی صندوق، ناظر اول
آقای محمد اندرزی	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 خصوص تغییر هزینه نرم افزار موضوع بند ۸-۳ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح زیر تغییر یافت:

رئیس مجمع: آقای مصطفی امام دوست  
ناظر اول: محمد سعید اصغریان  
ناظر دوم: محمد اندرزی  
دبیر مجمع: آقای علی آئین حسینی

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع پلاک ۲  
تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۴ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱  
وب سایت: <http://www.bnmimf.com>  
مورخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند



**بند قدیم:**

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، سالانه تا سقف ۲۳۵,۶۶۱,۹۹۴ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

**بند جدید:**

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

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.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	مصطفی امام دوست	۹۵۰	٪۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	محمد اندرزی	۵۰	٪۵	

دبیر مجمع

علی‌آمین حسینی

ناظر دوم

محمد اندرزی

ناظر اول

محمدسعید اصغریان

رئیس مجمع

مصطفی امام دوست

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۴ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.bmimf.com>

شماره ثبت: ۱۳۹۷/۴۱/۷۰

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای مصطفی امام دوست به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	آقای محمد اندرزی به نمایندگی از شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۳	آقای محمد سعید اصغریان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق	
۴	آقایان جواد راثی نوجه دهی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	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

محمد اندرزی

ناظر اول

محمد سعید اصغریان

رئیس مجمع

مصطفی امام دوست

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۴ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.bmimf.com>