



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

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 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان، رسمیت جلسه اعلام و هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

آقای پژمان شعبان پور فرد	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 جواد نصیریان	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 ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
- تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ صندوق
- انتخاب حسابرس
- تصویب حق الزحمه حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

این صورت مربوط به نامه شماره
مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

جواد نصیریان

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع

پژمان شعبان پور فرد

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۵۲۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.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 ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تصویب شد.
- مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ملی ۰۱۰۱۰۰۶۴۲۳۸۳، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.
- مجمع، حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعیین نمود.
- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

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.
- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس محترم، در ارتباط با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۵۲ اساسنامه، مجمع تکلیف نمود؛ سعی گردد که با رعایت صرف و صلاح صندوق مفاد تبصره مذکور رعایت شود.
- مجمع تکلیف نمود؛ موارد عدم رعایت حد نصاب در ترکیب دارائی های صندوق، موضوع بند ۱۰ گزارش بازرسی و حسابرس مستقل رعایت شود.
- عطف به بند ۱۱ گزارش حسابرس محترم، مجمع تکلیف نمود؛ کماکان پیگیریها و اقدامات لازم در چهار 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 ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، 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

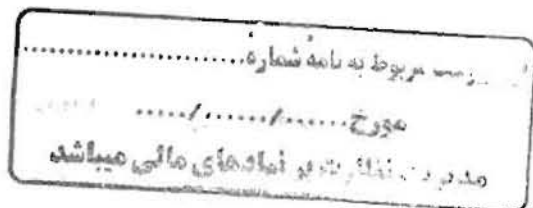
۴. تعداد واحد های سرمایه گذاری

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



دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

علی انین حسینی

جواد نصیریان

مریم بستانیان

پژمان شعبان پورفرید

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۸۳۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>



- 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 دفتر ثبت اقدام نماید.

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	آقای پژمان شعبان پور فرد	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	آقای جواد نصیریان	۵۰	۵	

این روسته مربوط به نامه شماره مورخ / / مدیریت نظارت بر نهاد های مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر دوم

جواد نصیریان

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع

پژمان شعبان پور فرد
خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۲۵۹ فکس: ۸۸۲۲۸۲۰۷
وب سایت: <http://www.bmimf.com>



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای پژمان شعبان پور فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	آقای جواد نصیریان 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	آقای محمود رجائی 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	

این روست مربوط به نامه شماره
مورخ:
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
پژمان شعبان پور فرد

ناظر اول
مریم بستانیان

ناظر دوم
جواد نصیریان

مدیر مجمع
علی آئین حسینی