



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

شماره: ۱۲۲/۵۵۸۰۶

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تمدید مدت فعالیت با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رائیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ابراهیمی سروعلیا مدیرعامل محترم کارگزاری بانک ملی ایران: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا  
موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس  
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس 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: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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 در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳، رأس ساعت ۱۴ 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.

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز و ضامن - رئیس مجمع	آقای وحید عباسیان فرح بخش
نماینده موسسه حساسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا - متولی - ناظر اول	آقای علیرضا زند بابا رئیسی
نماینده شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) - سرمایه گذار ممتاز - ناظر دوم	خانم فاطمه فرخ نژاد
نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق - دبیر مجمع	آقای حسام الدین جعفری ندوشن

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵  
مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۵۵ اساسنامه
- انتخاب ارکان صندوق

دبیر مجمع  
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم  
فاطمه فرخ نژاد

ناظر اول  
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع  
آقای وحید عباسیان فرح بخش

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

وب سایت: <http://www.bmimf.com>



**۴- تصمیمات مجمع**

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

- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم‌گیری کرد و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تصویب شد.
- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

- 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 پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۰۸۰/۰۳۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم  
فاطمه فرخ نژاد

ناظر اول  
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع  
آقای وحید عباسیان فرح بخش

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>



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	وحید عباسیان فرح بخش	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	فاطمه فرخ نژاد	۵۰	۵	

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای وحید عباسیان فرح‌بخش به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	خانم فاطمه فرخ نژاد به نمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس	سهامدار ممتاز	
۳	آقای علیرضا زند بابا رئیسی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	
۴	آقای جواد راثی نوجه دهی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	
۵	آقای حسام الدین جعفری ندوشن به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	مدیر صندوق	

دبیر مجمع  
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم  
فاطمه فرخ نژاد

ناظر اول  
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع  
آقای وحید عباسیان فرح‌بخش

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۵۰۲/۸۸/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رکش - پلاک ۲  
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷  
وب سایت: <http://www.bmimf.com>