



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

شماره: ۱۲۲/۵۴۵۶۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۴۳۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰؛

۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۰؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممههور 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؛
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی ایران

۲۷۱/۲۴۴۲۴
۹۸/۱۹,۳۰

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

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 ۱۳۹۸/۰۵/۲۳، 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

آقای وحید عباسیان فرحبخش	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز و ضامن صندوق، رئیس مجمع
خانم سمیرا امیری	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار - نماینده سازمان، ناظر اول
خانم مریم بستانیان	نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد- متولی صندوق - ناظر دوم
آقای حسام الدین جعفری ندوشن	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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
- تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ صندوق
- انتخاب حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵۶۵۶۲ مورخ: ۱۳۹۸/۷/۶ - عدد بیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر اول
مریم بستانیان

ناظر دوم
سمیرا امیری

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

وب سایت: <http://www.bmimf.com>

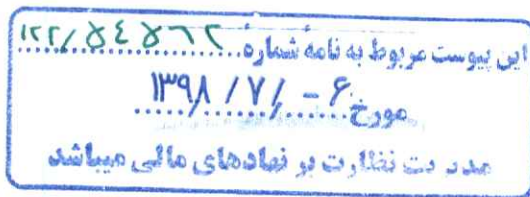


۴- تصمیمات مجمع

- 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ تصویب شد.
 - مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.
 - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

۵- تکالیف مجمع

- درخصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع تکلیف نمود حد نصاب مربوط به ترکیب دارایی صندوق بند (۲)- (۳) امیدنامه رعایت و همچنین مفاد ماده ۲۶ اساسنامه بابت مطلع نمودن متولی و حسابرس ظرف ۱۰ روز کاری رعایت شود.
- درخصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع تکلیف نمود مفاد ماده ۱۹ اساسنامه درخصوص عدم ثبت درخواست ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری بعد از ساعت ۱۶ رعایت شود.
- درخصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع تکلیف نمود مفاد بند ۴ بابت واریز تنمه صدور ظرف ۲ روز کاری بعد از صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری به حساب سرمایه‌گذاران رعایت شود.
- 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.



دبیر مجمع
حسام الدین جعفری کنوشن

ناظر دوم
مریم بستانیان

ناظر اول

سمیرا امیری

رئیس مجمع

وحید عباسیان فرحبخش

وبسایت: <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 فرحبخش	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	فاطمه فرخ نژاد	۵۰	۵	

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مدبریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری نکوشن

ناظر دوم
مریم بستانیان

ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس مجمع
وحید عباسیان فرحبخش

وبسایت: <http://www.bmimf.com>



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
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	آقای فاطمه فرخ نژاد به نمایندگی از شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس	سهامدار ممتاز	
۳	خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق	
۴	آقای حسین دارابی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	
۵	خانم‌ها سمیرا امیری و راضیه حججی نجف آبادی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار	به نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	
۶	آقای حسام الدین جعفری ندوشن به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	مدیر صندوق	

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
مریم بستانیان

ناظر اول
سمیرا امیری

رئیس مجمع
وحید عباسیان فرحبخش

وب سایت: <http://www.bmimf.com>