



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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳، 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

آقای وحید عباسیان فرحبخش	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه‌گذار ممتاز و ضامن صندوق، رئیس مجمع
آقای علیرضا زند بابا رئیسی	نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا - متولی صندوق، ناظر اول
خانم فاطمه فرخ نژاد	نماینده شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) - سرمایه‌گذار ممتاز، ناظر دوم
آقای حسام الدین جعفری ندوشن	نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق، دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص کارمزد ضامن نقدشوندگی.

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
فاطمه فرخ نژاد

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع
وحید عباسیان فرحبخش

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۲۲۸۲۰۷
وب سایت: <http://www.bmimf.com>



۴- تصمیمات مجمع:

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

- کارمزد ضامن: از سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل به سالانه ۰,۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل تغییر یافت.

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 واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹	وحید عباسیان فرحبخش	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس	۲۹۱۵۹۰	فاطمه فرح نژاد	۵۰	۵	

این بیوست مربوط به نامه شماره ۰۴۷۰۶۲/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
فاطمه فرح نژاد

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع
وحید عباسیان فرحبخش
خیابان خالد اسلامی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷
وب سایت: <http://www.bmimf.com>



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی	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 کار آفرینان 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 رائی 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	مدیر صندوق	

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
فاطمه فرخ نژاد

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع
وحید عباسیان فرحبخش

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۲۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>