



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۶۹۳۷۱

پیوست: دارد

## مدیرعامل محترم کارگزاری بانک ملی ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۶۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای زیر بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و خدمات پشتیبانی آن؛

۲. اصلاح امیدنامه صندوق در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حنفی آباد  
سرپرست اداره امور صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی،



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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵، رأس ساعت ۱۵ 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) - رئیس مجمع

آقای علیرضا زند بابا رئیسی  
نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا - ناظر اول

آقای امین نظرعلینی  
نماینده شرکت نو آوران توسعه ملی (سهامی خاص) - ناظر دوم

آقای حسام الدین جعفری ندوشن  
نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - دبیر مجمع

دبیر مجمع  
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم  
امین نظرعلینی

ناظر اول  
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع  
آقای مصطفی امام دوست

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>



### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار موضوع بند ۸-۳ امیدنامه

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

### ۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح زیر تغییر یافت:

#### قبل از اصلاح:

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

#### بند قدیم:

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

۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

۳- ۱۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

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

دبیر مجمع  
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم  
امین نظرعلینی

ناظر اول  
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع  
آقای مصطفی امام دوست

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم- کوچه رفیع- پلاک ۴

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>



بعد از اصلاح :

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

۱. ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

۲. ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال.

۳. ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال.

۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

بالای ۵۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال
۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۰۵	ضریب

بند ۲-۴-۳-۸ امیدنامه در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از اصلاح :

• معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها مطابق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

\*\*\*مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون حداکثر برابر .... ریال است.

دبیر مجمع  
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم  
امین نظرعلینی

ناظر اول  
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع  
آقای مصطفی امام دوست

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>



بعد از اصلاح :

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

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	مصطفی امام دوست	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت نوآوران توسعه ملی (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	امین نظرعلینی	۵۰	۵	

دبیر مجمع  
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم  
امین نظرعلینی

ناظر اول  
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع  
آقای مصطفی امام دوست

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای مصطفی امام دوست به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز	
۲	آقای امین نظرعلینی به نمایندگی از شرکت نوآوران توسعه ملی	دارنده واحد های سرمایه گذاری 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 مجمع  
امین نظرعلینی

ناظر اول  
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع  
آقای مصطفی امام دوست

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>