



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران راس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۸۹/۱۱/۰۳ با حضور کلیه ارکان و دارندگان گواهی نامه‌های ممتاز در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در: تهران - میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان پانزدهم - پلاک ۲۰ تشکیل گردید.

الف) در اجرای ماده ۳۳ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران.

۱) خانم مژگان ارجمند وکیل آبادی به سمت رئیس جلسه

۲) آقای جواد بستانیان به سمت ناظر

۳) آقای علی روحی به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

ب) دستور جلسه:

۱) تغییر در بند ج ماده ۲۲ اساسنامه موضوع حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و موسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

۲) تغییر پیوست شماره ۳ اساسنامه در خصوص شعب منتخب بشرح جدول پیوست می‌باشد:

- امضاء هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

خانم مژگان ارجمند

ناظر

آقای بستانیان

دبیر

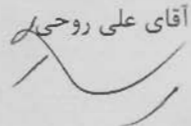
آقای علی روحی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

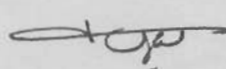
ردیف	نام شعبه	کد شعبه	نام نماینده مدیر صندوق مستقر در شعبه	آدرس	تلفن مستقیم
۱	توسعه	۰۱	آقای مجتبی حسن پور	تهران- خ احمد قصیر - خیابان شهید احمدیان- پ ۵ ط همکف	۸۸۷۰۹۶۹۳
۲	کرج	۰۲	داود کلهر	میدان هفت تیر - سازمان بورس اوراق بهادار - طبقه دوم	۰۲۶۱ - ۲۷۳۳۶۱۳
۳	اصفهان	۰۳	خانم آتوسا افخمی	اصفهان - چهارباغ بالا - سازمان بورس اوراق بهادار - طبقه سوم - کارگزاری بانک ملی ایران	۰۳۱۱ - ۶۶۷۰۶۸۹
۴	شیراز	۰۴	خانم الهام مولائی	شیراز - خ زند - خ فلسطین - خ اردیبهشت - ساختمان آذر - طبقه پنجم - شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	۰۷۱۱ - ۲۳۴۰۴۴۸
۵	تبریز	۰۵	آقای علی اکبر شوره کندی	تبریز - خ ارتش جنوبی - ساختمان پست مرکزی - سازمان بورس اوراق بهادار - ط دوم - شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	۰۴۱۱ - ۵۴۲۷۷۲۳
۶	مشهد	۰۶	خانم منصوره حاجی هاشمی	مشهد بلوار سجاد - بین چهارراه بهار و بزرگمهر - مجتمع بهاران - طبقه چهارم - واحد ۱۳ - شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	۰۵۱۱ - ۷۶۵۸۶۸۴
۷	کیش	۰۷	خانم نینا فاضل زاده	میدان امیر کبیر ساختمان مالی (آنا) طبقه دوم واحد ۱۰	۰۷۶۴ - ۴۴۲۰۸۰۹

- امضاء هیأت رئیسه :


دبیر
آقای علی روحی



ناظر
آقای بستانیان



رئیس مجمع
خانم مژگان ارجمند



خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم، پلاک ۲۰

تلفن: ۵-۸۸۷۰۷۳۲۴ فکس: ۸۸۷۰۷۳۲۴

وب سایت: <http://www.bmibourse.com/Forms/MutualFund.aspx>

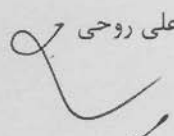
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران


ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		امضاء
		ممتاز	عادی	
۱	خانم مژگان ارجمند وکیل آبادی به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه ملی ایران	۱۰۰۰۰	۱۰۶۹۹	
۲	آقای بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران هرف	-	-	
۳	آقای علی روحی	-	۲۵۰	

اعضاء هیات رئیسه :

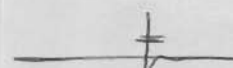
دبیر
آقای علی روحی



ناظر
آقای بستانیان



رئیس مجمع
خانم مژگان ارجمند



خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم، پلاک ۲۰

تلفن: ۵-۸۸۷۰۷۳۲۴ فکس: ۸۸۷۰۷۳۲۴

وب سایت: <http://www.bmibourse.com/Forms/MutualFund.aspx>