

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی ایران



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۲/۲۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران را ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ با حضور کلیه ارکان و دارندگان گواهی نامه‌های ممتاز در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در:

تهران - میدان آزادی - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان پانزدهم - پلاک ۲۰ تشكيل گردید.

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

(۱) آقای رزمجویی به سمت رئیس جلسه

(۲) آقای ناصر حجابی به سمت ناظر جلسه

(۳) آقای جواد بستانیان به سمت ناظر جلسه

(۴) خانم مژگان ارجمند به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

(ب) در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۵ اساسنامه، (۱) هزینه‌های مجمع (۲) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

(۳) تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و (۴) تعیین حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

(۱) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

(۲) پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت‌های مالی صندوق (ترازنامه و حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ تصویب گردید.

(ب) موسسه حسابرسی فریوران هدف برای مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.

(ب) مجمع حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (جهت عملکرد شش ماهه و یکساله) تعیین نمود.

(ب) هزینه مجمع به میزان ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد قبول واقع شد.

- امضاء هیأت رئیسه:

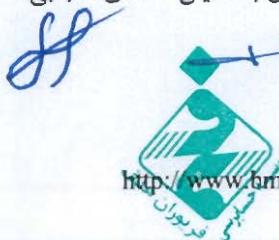
دبیر

ناظر

رئیس مجمع

خانم مژگان ارجمند

آقای بستانیان - آقای حجابی



آقای رزمجویی

خیابان خالد اسلامی، خیابان پانزدهم، پلاک ۲۰
تلفن: ۰۲۲۴-۵۸۸۷-۷۲۲۴ فکس: ۰۲۲۴-۷۲۲۷
شرکت سرمایه‌گذاری مالی (سهامی عام)
وب سایت: <http://www.bnibourse.com/Forms/MutualFund.aspx>