



صور تجلسه 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 راس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۸۹/۰۴/۲۳ 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) 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) هزینه های 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 .

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

ب) 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) ۳) موسسه حسابرسی فریوران هدف برای مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد .

ب) ۴) 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) ۵) هزینه مجمع به میزان ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد قبول واقع شد .

- امضاء هیأت رئیسه :

رئیس مجمع

نظار

دبیر

آقای رزمجویی

آقای بستانیان - آقای حجابی

خانم مژگان ارجمند



خیابان خالد اسفندیلی، خیابان پانزدهم، پلاک ۲۰

تلفن: ۵-۸۸۷-۷۳۲۴ فکس: ۸۸۷-۷۳۲۴

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

(سهامی عام)