



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۰/۰۶/۱۴ با حضور کلیه ارکان و دارندگان گواهی نامه‌های ممتاز در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- کوچه چهارم- کوچه رفیع- پلاک ۲ تشکیل گردید.

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

- ۱) آقای علی گودرزی فراهانی (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی - ضامن صندوق) به سمت رئیس جلسه
- ۲) آقای دکتر جواد بستانیان (به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران هدف- متولی صندوق) به سمت ناظر جلسه
- ۳) آقای دکتر علی روحی (به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران- مدیر صندوق) به سمت ناظر جلسه
- ۴) آقای محمدرضا عقیلی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران- مدیر سرمایه‌گذاری صندوق) به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

ب) در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه، ۱) تصویب هزینه‌های مجمع ۲) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۳) تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ۴) تعیین حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

ب۱) پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت‌های مالی صندوق (ترازنامه و حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ تصویب گردید.

ب۲) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

ب۳) موسسه حسابرسی فریوران هدف برای مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.

ب۴) مجمع حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (جهت عملکرد شش ماهه و یکساله) تعیین نمود.

ب۵) هزینه مجمع به میزان ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر
آقای محمدرضا عقیلی

نظار
آقای دکتر جواد بستانیان - آقای دکتر علی روحی

رئیس مجمع
آقای علی گودرزی فراهانی

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

تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۳۳۱۲

وب سایت: <http://www.bnimf.com>

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۰

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای علی گودرزی فراهانی به نماینده‌گی از سرمایه گذاری توسعه ملی ایران	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	آقای دکتر جواد بستانیان به نماینده‌گی از موسسه حسابرسی فریوران	متولی و حسابرس صندوق	
۳	آقای دکتر علی روحی	مدیر صندوق	
۴	آقای مجتبی حسن پور	مدیر مالی واداری	
۵	آقای محمدرضا عقیلی	مدیر سرمایه گذاری صندوق	

دبیر
آقای محمدرضا عقیلی

نظار
آقای دکتر جواد بستانیان - آقای دکتر علی روحی

رئیس مجمع
آقای علی گودرزی فراهانی

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

تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۲۳۱۲

وب سایت: <http://www.bmimf.com>