



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در روز دوشنبه مورخ ۹۱/۰۳/۰۸ راس ساعت ۱۴:۰۰ و با حضور کلیه ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 دکتر محرم رزمجویی (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) دستور جلسه:

تغییر در بند ۳-۸ ماده ۸ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران موضوع تعیین حداقل و حداکثر کارمزد متولی، مطابق با تغییرات پیشنهادی و تأیید شده سازمان بورس و اوراق بهادار توسط دبیر جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه موارد یاد شده به شرح ذیل به تصویب مجمع

رسید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به شرط آنکه سالانه از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمتر و از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشتر نباشد.

*کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود.

دبیر
آقای محمدرضا عقیلی

نظار
آقای دکتر جواد بستانیان - آقای دکتر علی روحی

رئیس مجمع
آقای دکتر محرم رزمجویی

