



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، راس ساعت ۹ صبح پنجشنبه مورخ ۸۷/۷/۲۵ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) واقع در خیابان احمد قصیر، خیابان احمدیان، شماره ۲۰ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و نماینده مدیر صندوق تشکیل گردید.

الف) اعضاء هیات رئیسه:

به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق،

۱. آقای مصطفی امید قائمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (ضامن و موسس صندوق

(به سمت رئیس مجمع

۲. آقای جواد بستانیان به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی فریوران (متولی صندوق) به سمت ناظر

جلسه

۳. آقای علیرضا فهیمی شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (موسس صندوق) به سمت ناظر جلسه

۴. خانم مژگان ارجمند به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (مدیر صندوق) به سمت دبیر جلسه

انتخاب شدند.

ب) دستور جلسه:

تغییر در بند ۲-۲ ماده ۲ امیدنامه صندوق، موضوع حذف سقف پول نقد و همچنین تغییر در بند ۸-۳ ماده ۸ امیدنامه صندوق، موضوع تغییر کارمزد مدیر و ضامن، در صورت حذف حد نصاب پول نقد در صندوق، مطابق با تغییرات پیشنهادی و تائید شده بورس اوراق بهادار مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه موارد یاد شده به شرح جدول پیوست تصویب گردید.

اعضاء هیات رئیسه:

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
مصطفی امید قائمی رئیس هیات مدیره توسعه ملی (سهامی خاص)	جواد بستانیان علیرضا فهیمی فریوران شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (موسسه حسابرسی)	مژگان ارجمند



آدرس: خیابان احمد قصیر - خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) - پلاک ۲۰

تلفن: ۸۲۳۵۸، شماره: ۸۸۵۵۵۲۶۵

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

تغییرات به شرح ذیل خواهد بود :

تغییر در ۲-۳ ماده ۱۲ امیدنامه صندوق موضوع حذف سقف پول نقد: این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح	نسبت از کل دارایی‌های صندوق
۱- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس ۱-۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر ۲-۱- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۱۰٪ حداکثر ۳۰٪

تذکر: فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بند ۱-۲ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

تغییر در بند ۸-۳ ماده ۸ امیدنامه موضوع تغییر کارمزد: آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه (حداکثر ۲) درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه (حداکثر ۰/۳ درصد) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه (حداکثر ۲/۵) درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار یا درآمد ثابت روز کاری قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

در صورتی که مدیر حد نصاب ردیف ۱ جدول ذیل بند ۲-۳ این امیدنامه را به هر دلیل رعایت نکند، نسبت به مازاد ۲۰ درصد کارمزد مدیر برابر صفر خواهد بود.

اعضا، هیات رئیسه :

دبیر مجمع

مژگان ارجمند

ناظرین

جواد بستانیان
علیرضا فهیمی

رئیس مجمع

مصطفی امید قائمی



فرهنگ کارآفرینی، بهر علاقه دارید
(سهامی خاص)

فروردین ماه ۱۳۹۰



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)