



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، کارگزاری بانک ملی ایران
راس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۸۸/۰۵/۲۸ با حضور کلیه ارکان و دارندگان گوهی‌نامه‌های
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 مهدی مقدسی به سمت رئیس جلسه

۲) آقای جواد بستانیان به سمت ناظر جلسه

۳) آقای علی روحی به سمت ناظر جلسه

۴) خانم مژگان ارجمند به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب) در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه، (۱) هزینه‌های مجمع (۲) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

(۳) تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

ب۱) مجمع حق الزحمه حسابرس را برای عملکرد منتهی به ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ریال (جهت عملکرد ۶ ماهه و یک‌ساله هر یک به مبلغ ۱۵ میلیون ریال) تعیین نمود.

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

فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ

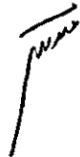
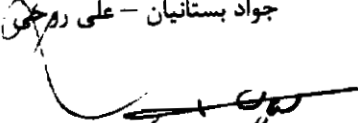
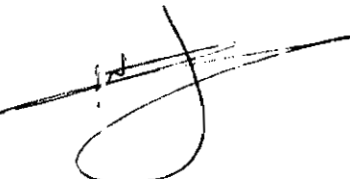
آدرس: خیابان احمد قصیر خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) - پلاک ۲۰
تلفن: ۸۲۴۵۸۰ شماره: ۸۸۵۵۳۴۵



ب) پس از قرائت گزارش حسابرس، صورتهای مالی صندوق (ترازنامه و حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ و شش ماهه منتهی به ۸۷/۰۸/۲۰ مورد تصویب قرار گرفت.

ج) هزینه مجمع به میزان ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تنفیذ قرار گرفت.

- امضاء هیأت رئیسه:

رئیس مجمع	نظار	منشی
مهدی مقدسی	جواد بستانیان - علی روحانی	مژگان ارجمند
	 فریوران سایه‌دین ری	



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۲/۲۰

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای مهدی مقدسی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران	سهامدار ممتاز و ضامن	
۲	آقای جواد بستانیان به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی فریوران	متولی و حسابرس	 فریوران سازمان حسابداری
۳	آقای علی روحی	مدیر	

اعضاء هیات رئیسه:

رئیس مجمع	نظار	منشی
مهدی مقدسی 	جواد بستانیان - علی روحی فریوران سازمان حسابداری	مژگان رجمند


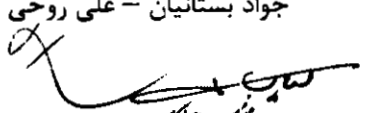
تغییر به شرح ذیل خواهد بود:

تغییر در بند ۸-۳ امیدنامه موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس، 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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی به ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۳-۲
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰ 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، شروط بر اینک عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد

- کارمزد مدیر و ضامن روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با 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.

- امضاء اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع	نظارین	دبیر مجمع
<p>مهدی مقدسی</p> 	<p>جواد بستانیان - علی روحی</p>  <p>فریوران مبارکین ری</p>	<p>ژگان ارجمند</p> 