



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شرکت کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، راس ساعت ۱۴ شنبه مورخ ۸۸/۰۸/۳۰ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) واقع در خیابان احمد قصیر، خیابان احمدیان، شماره ۵ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق تشکیل گردید.

الف (اعضاء هیات رئیسه:

۱. آقای محبوب مالکی (رئیس جلسه) به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (ضامن و موسس صندوق)
۲. آقای جواد بستانیان (ناظر جلسه) به نمایندگی از طرف موسسه حسابرسی فریوران (متولی صندوق)
۳. آقای علی روحی (ناظر جلسه) به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (مدیر صندوق)
۴. خانم مژگان ارجمند (دبیر جلسه) به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (مدیر سرمایه‌گذاری صندوق)

ب (دستور جلسه :

تغییر در تبصره اول و دوم بند ۲-۲ و جدول ۲-۳ امیدنامه صندوق موضوع امکان خرید و فروش سهام پذیرفته شده در بازار اول فرابورس، همچنین تغییر در نصاب سرمایه‌گذاری در دارایی‌های صندوق مطابق با تغییرات پیشنهادی و تأیید شده بورس اوراق بهادار توسط دبیر جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه موارد یاد شده به تصویب مجمع رسید .

تذکر: تغییرات تصویب شده به پیوست ارائه شده است .

اعضاء هیات رئیسه :

دبیر مجمع

مژگان ارجمند

ناظرین

جواد بستانیان / علی روحی

رئیس مجمع

محبوب مالکی

خیابان خالد اسلامبولی، روبه‌روی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پلاک ۹ /
تلفن: ۵-۸۸۷۰۷۳۲۴ فکس: ۸۸۷۰۷۳۲۴

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

تغییرات به شرح ذیل خواهد بود :

تغییر در تبصره اول و دوم بند ۲-۲-۲ موضوع سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی‌ها: صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱-۲-۲: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

تغییر: جایگزین نمودن جدول ذیل به جای جدول ۳-۲ امیدنامه :

شرح	نسبت از کل دارایی‌های صندوق
۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر ۱-۱ پذیرفته شده در بورس تهران ۲-۱ پذیرفته شده در فرابورس ایران ۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت ۳- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در بازار اول فرابورس ۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بندها جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد	

امضا اعضاء هیات رئیسه :

رئیس مجمع
محبوب مالکی

ناظرین
جواد بستانیان / علی روحی

دبیر مجمع
مزگان ارجمند

