



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



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای دکتر محرم رزمجویی به نمایندگی از شرکت 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 به نماینده‌گی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	مدیر صندوق	
۴	آقای محمدرضا عقیلی به نماینده‌گی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	مدیر سرمایه گذاری صندوق	

دبیر
آقای محمدرضا عقیلی

نظار
آقای دکتر جواد بستانیان – آقای دکتر علی روحی

رئیس مجمع
آقای دکتر محرم رزمجویی