



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۳۰ طبق دعوت قبلی، در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، برگزار شد.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

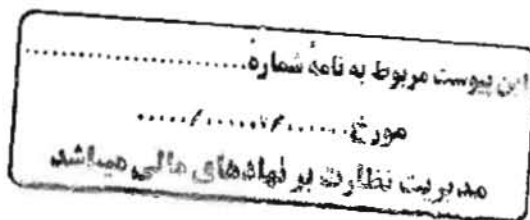
به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان، رسمیت جلسه اعلام و هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

آقای پژمان شعبان پور فرد	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز و ضامن صندوق، رئیس مجمع
خانم مریم بستانیان	نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران - متولی صندوق، ناظر اول
آقای جواد نصیریان	نماینده شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) - سرمایه گذار ممتاز، ناظر دوم
آقای علی آئین حسینی	نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق، دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر، کارمزد متولی، کارمزد ضامن و حق الزحمه حسابرس.



رئیس مجمع

پژمان شعبان پور فرد

ناظر اول

مریم بستانیان

ناظر دوم

جواد نصیریان

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع - پلاک ۲  
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bnimf.com>



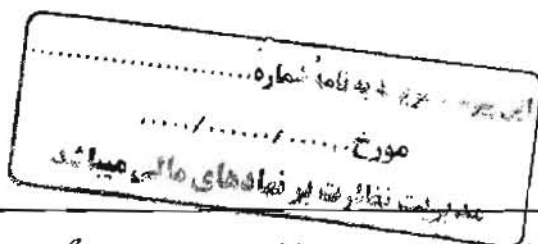
**۴- تصمیمات مجمع:**

- بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به کارمزد مدیر، کارمزد متولی و کارمزد ضامن به شرح ذیل تغییر نمود :
- کارمزد مدیر: سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل.
  - کارمزد متولی: سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ی ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداقل کارمزد سالانه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر کارمزد سالانه ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
  - کارمزد ضامن: سالانه حداکثر ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل.
  - حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	پژمان شعبان پور فرد	۹۵۰	۹۵	
۲	شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	۲۹۱۵۹۰	۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴	جواد نصیریان	۵۰	۵	

مجمع به آقای احسان فاد طلوع ، وکالت با حق توکیل به غیر داد ، که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.



دبیر مجمع

ناظر دوم  
جواد نصیریان

ناظر اول  
مریم بستانیان

رئیس مجمع  
پژمان شعبان پور فرد



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای پژمان شعبان پور فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۲	آقای جواد نصیریان به نمایندگی از شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۳	خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران	متولی صندوق	
۴	آقای محمود رجائی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد	حسابرس صندوق	
۵	آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	مدیر صندوق	

این پرونده مربوط به شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷  
مدیریت نظارت بر بازارهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

جواد نصیریان

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع

پژمان پور فرد

خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - بلاک ۲  
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۸۷۲۸۲۰۷

وب سایت: <http://www.bmimf.com>