



بسمه تعالی

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 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان خالد اسلامبولی کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- خانم الهام اشعری (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (ضامن صندوق و سهامدار ممتاز) و شرکت کارافرینان سبز خلیج فارس (سهامدار ممتاز)) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمدسعید اصغریان (به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران - متولی صندوق) به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای مهدی علی بیگی (به نمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار) به سمت ناظر جلسه
- ۴- آقای مجتبی حسن پور (به نمایندگی کارگزاری بانک ملی ایران - مدیر صندوق) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران!

دبیر مجمع  
مجتبی حسن پور

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
محمدسعید اصغریان



خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲

تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۳۳۱۲

وب سایت: <http://www.bmimf.com>

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
کارگزاری بانک ملی ایران



۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:  
الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبک شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛  
ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبک شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛  
ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.

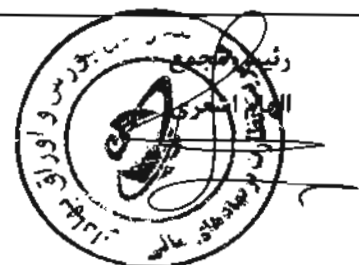
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران به شرح جدول زیر است.

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی        | ۳۰۸۶۶۹    | ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ | الهام اشعری | ۹۵۰                           | ۹۵                                    |           |
| ۲    | شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس      | ۲۹۱۵۹۰    | ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ | الهام اشعری | ۵۰                            | ۵                                     |           |

دبیر مجمع  
مجتبی حسن پور

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
محمدسعید اصغریان

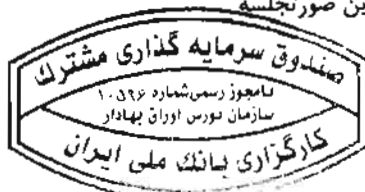




لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

| ردیف | نام و نام خانوادگی سهامدار  | سمت                                | امضاء |
|------|---|------------------------------------|-------|
| ۱    | خانم الهام اشعری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران | سهامدار ممتاز و<br>ضامن صندوق      |       |
| ۲    | خانم الهام اشعری به نمایندگی از شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس    | سهامدار ممتاز                      |       |
| ۳    | آقای محمد سعید اصغریان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران       | متولی صندوق                        |       |
| ۴    | آقای محمود رجائی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد        | حسابرس صندوق                       |       |
| ۵    | آقای مهدی علی بیگی  | نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار |       |
| ۶    | آقای علی روحی به نمایندگی کارگزاری بانک ملی ایران                 | مدیر صندوق                         |       |
| ۷    | آقای مجتبی حسن پور  | نماینده کارگزاری بانک ملی ایران    |       |

مجمع صندوق به آقای احسان فادطوع ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



دبیر مجمع  
مجتبی حسن پور

ناظر دوم  
مهدی علی بیگی

ناظر اول  
محمد سعید اصغریان

رئیس هیئت مدیره  
خانم الهام اشعری