



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه :

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شده به شماره ۴۱۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۵۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ دعوت قبلی، در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، برگزار شد.

انتخاب هیأت رئیسه:

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

آقای حسام الدین جعفری ندوشن نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - سرمایه گذار ممتاز - رئیس مجمع

آقای مجتبی مهری نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار - ناظر اول

خانم مریم بستانیان نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد - متولی صندوق ، ناظر دوم

آقای علی آئین حسینی نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق، دبیر مجمع.

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

مریم بستانیان

ناظر اول

مجتبی مهری

رئیس مجمع

حسام الدین جعفری ندوشن

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۳ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع، رسمیت جلسه توسط هیأت رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق، طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق
- انتخاب حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۱- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۱ مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳، برای مدت ۱ سال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ تعیین گردید.

۳-۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

۲- تکالیف مجمع:

۱-۲ تغییرات امیدنامه و اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

۲-۲ مفاد مربوط به بندهای ۹، ۱۰ و ۱۲ گزارش حسابرسی رعایت شود.

۳-۲ پرداخت سود در موعد مقرر و بدون تاخیر صورت گیرد.

۴-۲ حدنصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردد.

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

مریم بستانیان

ناظر اول

مجتبی مهری

رئیس مجمع

حسام الدین جعفری ندوشن

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۴ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



• 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.

• دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	ابوالفضل علیمراد	۱۵۰۰	۱۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	۱۹۹۹۴۲	حسام الدین جعفری ندوشن	۸۵۰۰	۸۵	

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

مریم بستکیان

ناظر اول

مجتبی مهري

رئیس مجمع

حسام الدین جعفری ندوشن

خیابان شهید خاند اسلامی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۱ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۲	آقای حسام الدین جعفری ندوشن به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۳	آقای مجتبی مهری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار	سازمان بورس و اوراق بهادار	
۴	آقای امیدرضا عظیم پور به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	
۵	خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (سهامی خاص)	متولی صندوق	
۶	آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	مدیر صندوق	

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

مریم بستانیان

ناظر اول

مجتبی مهری

رئیس مجمع

حسام الدین جعفری ندوشن

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

تلفن: ۸۴۲۵۹۱۲۳ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>