

کامیابی



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

۱- تشکیل جلسه :

مجمع 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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷، 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 حسام الدین جعفری ندوشن | نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - سرمایه گذار ممتاز - رئیس مجمع |
| خانم مریم بستانیان | نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد - متولی صندوق، ناظر اول |
| آقای ابوالفضل علیمراد | نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز، ناظر دوم |
| آقای علی آئین حسینی | نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق، دبیر مجمع. |

۳ - دستور جلسه:

موضوع: مربوط به نامه شماره ۱۲۲۶۰۲۹/۸
مورخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
موضوع: نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

• تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (بند ۱۰-۳ امیدنامه)

• تصمیم‌گیری در خصوص تغییر زمان پرداخت سود بند ۳ (قسمت ۳-۱) امیدنامه

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

ابوالفضل علیمراد

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع

حسام الدین جعفری ندوشن



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | امضاء |
|------|---|---------------|-------|
| ۱ | آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | سهامدار ممتاز | |
| ۲ | خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد | متولی صندوق | |
| ۳ | آقای امیررضا عظیم پور به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس | حسابرس صندوق | |
| ۴ | آقای حسام الدین جعفری ندوشن به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران | سهامدار ممتاز | |
| ۵ | آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران | مدیر صندوق | |

رئیس/مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر اول
مریم بستانیان

ناظر دوم
ابوالفضل علیمراد

دبیر مجمع
علی آئین حسینی