



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ طبق 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

خانم مریم بستانیان نماینده مؤسسه 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.

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

ابوالفضل علیمراد

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع

حسام الدین جعفری ندوشن



دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ و تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق.

مصوبات مجمع:

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

- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

بند جدید: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت

بند قدیم: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

بند جدید: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

ابوالفضل علیمراد

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع

حسام الدین جعفری ندوشن



• 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 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

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 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	
۴	آقای امیررضا 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

ابوالفضل علیمراد

ناظر اول

مریم بستانیان

رئیس مجمع

حسام الدین جعفری ندوشن