



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۷۱۰۵

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰، رأس ساعت ۱۵ در محل کارگزاری مبین سرمایه واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده محترم متولی و نماینده محترم حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمد علی شریفی نیا، نماینده محترم شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان مدیر صندوق،
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای امین فضلی، به عنوان نماینده محترم شرکت ابتکار پویای ایرانیان، دارنده واحدهای ممتاز،
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای میلاد صفری بختیاری، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق،
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد میلاد شعربافی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تغییر محل اقامت صندوق،

۲- افزودن ماده ای به اساسنامه در راستای اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و

اوراق بهادار در خصوص الزام صندوق و ارکان آن به رعایت قوانین و مقررات،

۳- سایر موارد

دبیر مجمع
محمد میلاد شعربافی

ناظر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا



صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵ مصوبات مجمع:

شماره:

تاریخ:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر نمود:

ماده ۶ اساسنامه قبل از تغییرات:

"محل اقامت صندوق عبارت است از: خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، روبروی بورس کالا، پلاک ۴۴۰."

ماده ۶ اساسنامه بعد از تغییرات:

"محل اقامت صندوق عبارت است از: خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹."

۲- بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ای به شرح ذیل به اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد."

ماده ۶۷ اساسنامه قبل از تغییرات:

این اساسنامه در ۶۷ ماده، ۶۹ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است.

ماده ۶۸ اساسنامه بعد از تغییرات:

این اساسنامه در ۶۸ ماده، ۶۹ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع
محمد میلاد شهربانی

ناظر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا

آدرس: تهران، تقاطع طالقانی ولیعصر، روبروی بورس کالا، پلاک ۴۴۰

تلفن: ۴۲۰۹۳۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک



مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۳۶۵۲۸	۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳	محمد علی شریفی نیا	۱.۹۲۰	۹۶٪	
۲	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	امین فضلی	۴۰	۲٪	
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴۰	۲٪	
	جمع				۲.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای محمد علی شریفی نیا وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا

ناظر مجمع
امین فضلی

ناظر مجمع
محمد میلاد بختیاری

مدیر مجمع
محمد میلاد شعبانی

آدرس: تهران، تقاطع طالقانی ولیعصر، روبروی بورس کالا، پلاک ۴۴۰
تلفن: ۴۲۰۹۳۲۰۰