



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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 محمد تکبیری، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق،
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد میلاد شهربافی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تمدید مدت فعالیت صندوق،
- ۲- سایر موارد،

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید گردید.

دبیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع
محمد تکبیری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا



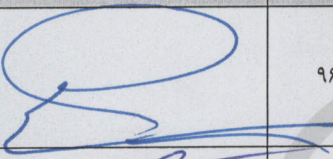
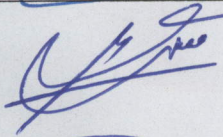
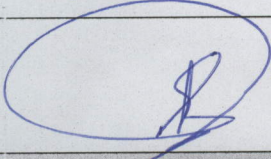
صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

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

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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد میلاد شعراف

ناظر مجمع -
محمد تکسیری

ناظر مجمع
امین فضلی

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا