



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت: ۳۷۱۰۵ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۵۳۵۵۰۹۸ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق (کارگزاری مبین سرمایه) واقع در خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی ساختمان بورس کالا پلاک ۴۴۰ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد علی شریفی نیا	به کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰	رئیس مجمع
۲- آقای علی اکبر شوره کندی	به کد ملی	ناظر
۳- آقای محمد رضا داودی	به کد ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴	ناظر
۴- آقای حسین مرادی	به کد ملی ۰۰۸۳۰۴۱۸۸۵	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه

- ۱- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۲- حق الزحمه حسابرس
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد علی شریفی نیا	علی اکبر شوره کندی	محمد رضا داودی	حسین مرادی



صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

تصمیمات مجمع

- ۱- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.
 - ۲- مقرر گردید بند ۱-۵ گزارش حسابرس در خصوص ترکیب داراییهای صندوق رعایت گردد.
 - ۳- مقرر گردید بند ۴-۵ گزارش حسابرس در رابطه با ارائه صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در مهلت قانونی رعایت شود.
 - ۴- مقرر گردید بند ۵-۵ گزارش حسابرس مبنی بر عدم فزونی مجموع بدهی های صندوق از میزان مجاز رعایت گردد.
 - ۵- مقرر گردید مفاد بند ۱ ماده ۲-۳ امید نامه رعایت گردد.
 - ۶- مقرر گردید مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۵ آذرماه ۱۳۹۶ رعایت گردد.
- اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	کارگزاری مبین سرمایه	محمد علی شریفی نیا	۱۹۲۰	۹۶	
۲	ابتکار پویای ایرانیان	مهدی قلعه خندابی	۴۰	۲	
۳	شهاب پور حسین		۴۰	۲	
۴	حسابرسی هوشیار ممیز	محمد میلاد شعربافی			
۵	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	محمد رضا داودی			

مجمع صندوق به آقای محمد علی شریفی نیا با کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این

صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع
محمد علی شریفی نیا

ناظر اول
علی اکبر شوره گندی

ناظر دوم
محمد رضا داودی

دبیر مجمع
حسین مرادی



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

شماره: ۱۲۲/۳۶۰۶۸

پیوست: ندارد

جناب آقای شریفی نیا

مدیر عامل محترم کارگزاری مبین سرمایه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۴۴۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق منتشر گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم