



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 ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران واقع در خیابان قائم مقام فراهانی خیابان هشتم پلاک ۱۹ 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.

رئیس مجمع

۱- آقای محمد علی شریفی نیا

ناظر

۲- آقای مهدی قلعه خندابی

ناظر

۳- آقای میلاد شهرباف

دبیر مجمع

۴- آقای محمود حاتمی

۳. دستور جلسه

۱- تمدید فعالیت صندوق

۴. تصمیمات مجمع

با تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ موافقت گردید.

دبیر مجمع
محمود حاتمی

ناظر دوم
میلاد شهرباف

ناظر اول

مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع

محمد علی شریفی نیا



همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر و مدیر ثبت	کارگزاری مبین سرمایه
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ 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 دش و همکاران	سعید ربیعی	_____	_____	
۵	حسابرسی هوشیار ممیز	میلاد شعراف	_____	_____	

مجمع صندوق به آقای محمد علی شریفی نیا با کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰ و کالت 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 ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع محمد علی شریفی نیا	ناظر اول مهدی قلعه خندابی	ناظر دوم میلاد شعراف	دبیر مجمع محمود حاتمی
---------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------