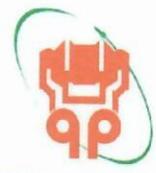


شماره:

صندوق سرمایه گذاری مشترک

تاریخ:

میان سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵



بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک میان 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 میان سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ 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.

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد علی شریفی نیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی قلعه خندابی | ناظر |
| ۳- آقای میلاد شعریاف | ناظر |
| ۴- آقای محمود حاتمی | دبیر مجمع |

۳. دستور جلسه

۱- تمدید فعالیت صندوق

۴. تصمیمات مجمع

با تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ موافق شد.

دستورات مجمع:

دستورات مجمع	ناظر دوم	ناظر اول	رئیس مجمع
محمود حاتمی	میلاد شعریاف	مهدی قلعه خندابی	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 امضای
۱	کارگزاری مبین سرمایه	محمد علی شریفی نیا	۱۹۲۰	۹۶	
۲	ابتكار پویای ایرانیان	مهردی قلعه خندابی	۴۰	۲	
۳	شهاب پور حسین	_____	۴۰	۲	
۴	حسابرسی دش و همکاران	سعید ربیعی	_____	_____	
۵	حسابرسی هوشیار ممیز	میلاد شعریاف	_____	_____	

مجمع صندوق به آقای محمد علی شریفی نیا با کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰ وکالت با حق توكیل 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.

