



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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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- خانم مینا طحانی

دبیر مجمع

۴- آقای محمود حاتمی

۳. دستور جلسه

۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق

۲- استماع گزارش حسابرسی

۳- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴- تعیین ارکان صندوق

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۶- سایر موارد

دبیر مجمع

محمود حاتمی

ناظر دوم

مینا طحانی

ناظر اول

مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع

محمد علی شریفی نیا



۴. تصمیمات مجمع

- ۱- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.
 - ۲- روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۳- تغییر رکن حسابرس از موسسه حسابرسی هوشیارمیز به موسسه حسابرسی دش و همکاران تصویب شد.
 - ۴- تغییر رکن متولی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به موسسه حسابرسی هوشیارمیز تصویب شد.
- ارکان صندوق به شرح جدول ذیل تصویب گردیدند.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۳۶۵۲۸	۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیارمیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران

دبیر مجمع

محمود حائری

ناظر دوم

میرزا جانی

ناظر اول

مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع

محمد علی شریفی نیا



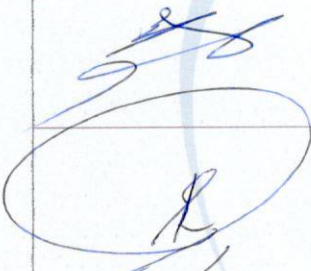
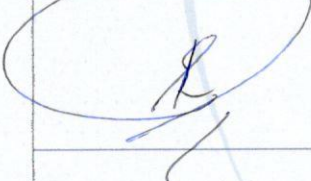
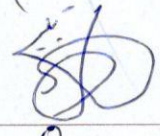
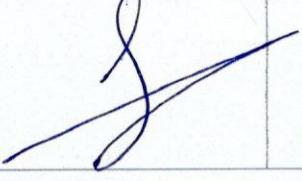
صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ 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 تکبیری	_____	_____	
۵	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	مینا طحانی	_____	_____	

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.

دبیر مجمع
محمود حاتمی

ناظر دوم

مینا طحانی

ناظر اول

مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع

محمد علی شریفی نیا