

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

شماره: ص س ۹۹/۱۰۵

پیوست: ندارد

باسمه تعالی



ریاست محترم اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

سرکار خانم صباغیان

باسلام و احترام؛

بدینوسیله از نماینده محترم آن سازمان دعوت می گردد تا در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه که راس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در محل این شرکت واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره ۱۹ با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد، حضور بهم رساند.

دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق،
- ۲- تصمیم گیری در خصوص احتساب کارمزد ثبت و نظارت سازمان از محل دارایی های صندوق،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص نحوه انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق،
- ۴- تغییر محل اقامت صندوق،
- ۵- تصمیم گیری در خصوص اصلاح برخی مفاد در امیدنامه صندوق در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸
- ۶- تصمیم گیری در خصوص تعیین کارمزد متولی صندوق
- ۷- تصمیم گیری در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس
- ۸- تصمیم گیری در خصوص تعیین هزینه نرم افزار

با تجدید احترام
محمد علی شریفی نیا
مدیر صندوق



رونوشت: جناب آقای ایرانشاهی؛ ریاست محترم اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای زیو دار؛ مدیریت محترم شرکت ابتکار پویای ایرانیان، دارنده واحدهای ممتاز

جناب آقای پورحسین ذکریایی؛ دارنده واحدهای ممتاز

جناب آقای نریمانی؛ مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، متولی محترم

جناب آقای عرب زاده؛ مدیریت محترم موسسه حسابرسی دش و همکاران، حسابرس محترم