



باسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۷۱۰۵

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰، رأس ساعت ۱۴ در محل کارگزاری مبین سرمایه واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده محترم متولی و نماینده محترم حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمد علی شریفی نیا، نماینده محترم شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان مدیر صندوق،

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد رضا شکوهی، به عنوان نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار،

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای میلاد صفری بختیاری، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق،

۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد میلاد شهربافی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،

۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی

منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،

۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،

۴- انتخاب حسابرس صندوق،

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

۶- سایر موارد.

دبیر مجمع  
محمد میلاد شهربافی

ناظر مجمع  
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع  
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع  
محمد علی شریفی نیا



## صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

### ۴- مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.
  - ۲- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.
  - ۳- روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده        | تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| ۱    | شرکت کارگزاری مبین سرمایه          | ۳۶۵۲۸     | ۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳        | محمد علی شریفی نیا | ۱.۹۲۰                            | ۹۶٪                      |       |
| ۲    | شرکت ابتکار پویای ایرانیان         | ۴۳۰۷۷۳    | ۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲        | امین فضلی          | ۴۰                               | ۲٪                       |       |
| ۳    | شهاب پورحسین ذکریایی               | -         | ۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱         | -                  | ۴۰                               | ۲٪                       |       |
|      | جمع                                |           |                    |                    | ۲.۰۰۰                            | ۱۰۰٪                     |       |

مجمع به آقای محمد علی شریفی نیا وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
محمد میلاد شعرافی

ناظر مجمع  
میلاد صفری بختیاری

ناظر مجمع  
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع  
محمد علی شریفی نیا

آدرس: تهران، تقاطع طالقانی ولیعصر، روبروی بورس کالا، پلاک ۴۴۰

تلفن: ۴۲۰۹۳۲۰۰