



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 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 رضا نوربخش، نماینده محترم شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان مدیر صندوق،

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای سعید کشوری، به عنوان نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار،

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم محدثه حسینی، 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،

۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،

۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،

۴- انتخاب حسابرس صندوق،

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

۶- سایر موارد.

دبیر مجمع

محمد میلاد شهربافی

ناظر دوم مجمع

محدثه حسینی

ناظر اول مجمع

سعید کشوری

رئیس مجمع

رضا نوربخش

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

Qaem Magham Street, 8th St, No.19 Tehran - Iran

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، خ قائم مقام فراهانی، خ هشتم، پلاک ۱۹

۹۸۰۴۲۹۷۲-۲۱ (+۹۸)

fund.mobinsb.com



۴- مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

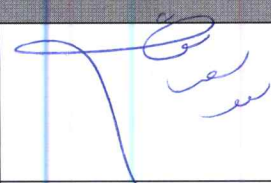
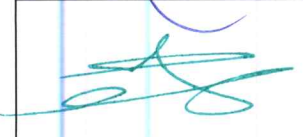
۱- صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	رضا نوربخش	۱.۹۲۰	۹۶٪	
۲	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مهدی قلعه خندابی	۴۰	۲٪	
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴۰	۲٪	
	جمع				۲.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای رضا نوربخش 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 شهربافی

ناظر دوم مجمع
محدثه حسینی

ناظر اول مجمع
سعید کشوری

رئیس مجمع
رضا نوربخش

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

Qaem Magham Street, 19th St, No.19 Tehran - Iran

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، خ قائم مقام قزقانی، خ هشتم، پلاک ۱۹

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

fund.mobinsb.com