



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، رأس ساعت ۱۶:۳۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مبین سرمایه واقع در تهران، خیابان قائم مقام فرامانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، 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 اخراز رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمد علی محمدی، نماینده محترم شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان مدیر صندوق.
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مجید وفاپور، به عنوان نماینده محترم شرکت ابتکار پویای ایرانیان، دارنده واحدهای ممتاز.
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد تکبیری، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق.
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد میلاد شعرافانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تمدید مدت فعالیت صندوق.

- ۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
محمد میلاد شعرافانی

ناظر مجمع
محمد تکبیری

ناظر مجمع
مجید وفاپور

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

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

Tel: 021-422472

info@mobinsb.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، خیابان قائم مقام فرامانی، پلاک ۱۹

Tel: 021-422472

fund.mobinsb.com



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت: ۳۷۱۰۵



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تمدید گردید.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها جهت انجام امور محوله تا پایان فعالیت صندوق به شرح جداول زیر اعلام می گردد:

۴-۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص)	۳۶۵۲۸	۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳	اصفهان
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص)	۳۶۵۲۸	۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳	اصفهان
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۳۷۱	تهران

۴-۲- نمایندگان ارکان صندوق جهت امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص)	محمد علی محمدی	۰۵۵۹۸۱۶۳۵۹	خمین
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص)	محمد علی محمدی	۰۵۵۹۸۱۶۳۵۹	خمین
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	سید حسین عرب زاده	۳۸۷۳۲۱۷۲۹۸	همدان

مدیر مجمع
محمد مهرداد شعر باقی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

Gaem Mahkam Street, 8th St, No 19 Tehran - Iran

۱۰۹۸۱۲۱-۰۲۵۲۲

info@mobinsb.com

ناظر مجمع
محمد تکبیری

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، ج ۸، معمارمهرانی، ح ۴، پلاک ۱۹

۰۲۵۲۲-۱۰۹۸۱۲۱

fund.mobinsb.com

ناظر مجمع
مجید وفاپور

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

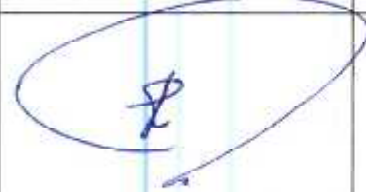
مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت: ۳۷۱۰۵



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 محمدی	۱.۹۲۰	۹۶٪	
۲	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مجید وفاپور	۴۰	۲٪	
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴۰	۲٪	
	جمع				۲.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای محمد علی محمدی 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.