



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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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 اعضا 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 مهدی قلعه خندابی، به عنوان نماینده محترم شرکت اینکار پویای ایرانیان،
- 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹،
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹،
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق،
- ۶- سایر موارد.

دبیر مجمع
محمد میلاد شهربافی

ناظر دوم مجمع
محدثه حسینی

ناظر اول مجمع
مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی



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

۴- مصوبات مجمع:

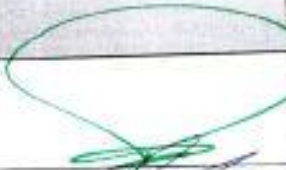
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۰۸۶۰۳۳۲۱۸۲	محمد علی محمدی	۱۹۲,۰۰۰	۹۶٪	
۲	شرکت ابتکار بوبای ابرنیل	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مهدی قلعه خندابی	۴,۰۰۰	۲٪	
۳	شهاب بور حسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴,۰۰۰	۲٪	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای محمد علی محمدی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مدیر مجمع
محمد میلاد شعریانی

ناظر مجمع
محدثه حسینی

ناظر مجمع
مهدی قلعه خندابی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی