



بسمه 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مبین سرمایه واقع در تهران، خیابان قائم مقام قزاقی، 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 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 محمدی، نماینده محترم شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان مدیر صندوق،
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مهدی زرفشانی، به عنوان نماینده محترم شرکت ایتکار پویای ایرانیان، دارندنده واحدهای ممتاز،
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای سعید دل آرای، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق،
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای امین طرقي اردکان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تمدید مدت فعالیت صندوق،

۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
امین طرقي اردکان

ناظر مجمع
سعید دل آرای

ناظر مجمع
مهدی زرفشانی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

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

تهران، خ قائم مقام قزاقی، ج هشتم، پلاک ۱۹

+98(21)-42972

(۹۸۰)۳۳۶۷۷۰۰۳

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
۱- مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ تمدید گردید.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها جهت انجام امور محوله تا پایان فعالیت صندوق به شرح جدول 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	۱۰۸۶۰۳۳۲۱۸۳	اصفهان
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص)	۳۶۵۲۸	۱۰۸۶۰۳۳۲۱۸۳	اصفهان
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۳۱	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	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص)	محمد علی محمدی	۰۵۵۹۸۱۶۳۵۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خنجر	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	سید حسین عرب زاده	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸	همدان

امین طرغی سرمدیان

ناظر مجمع
سعید دل آرای

ناظر مجمع
مهدی زرقشانی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Samayeh Mutual Fund

Qasim Magham Street, 8th St, Nb. 19 Tehran - Iran

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران خ قاسم مقام فرهادی ج هشتم پلاک ۱۹

(۹۰۰)۴۴۷۲۲-۲۱

fund.mobinsb.com



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	۱۹۲۰۰۰	۹۶٪	
۲	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۲	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مهدی زرفشانی	۴۰۰۰	۲٪	
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴۰۰۰	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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

ناظر مجمع
سعید دل آرای

ناظر مجمع
مهدی زرفشانی

mobin

Mobin Samayeh Mutual Fund

Qasr Magham Street, 28th St, No.19 Tehran - Iran

(۰۲۱) ۲۱۰۴۲۹۷۲

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه گذاری صندوق مبین سرمایه

تهران، ج ششم مغام فراخانی، ج هشتم، پلاک ۱۹

(۰۲۱) ۴۴۹۷۲۰۲۱

fund.mobinsb.com