



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹ کدپستی ۱۵۸۶۸۶۸۶۱۳، 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 احرار رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|---------------|
| ۱- آقای محمد علی محمدی به کدملی: ۰۵۵۹۸۱۶۳۵۹ | رئیس مجمع |
| ۲- آقای زرفشانی به کدملی ۱۲۸۴۹۹۶۹۶۴ | ناظر اول مجمع |
| ۳- آقای شهاب پورحسین ذکریایی به کدملی ۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱ | ناظر دوم مجمع |
| ۴- آقای امین طرقي به کدملی ۰۰۱۳۲۹۹۱۳۱ | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر اصلاح وظایف حسابرس مطابق مفاد ابلاغیه
- ۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
امین طرقي

ناظر مجمع
شهاب پورحسین

ناظر مجمع
محمدی 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، ح. قائم مقام فراهانی، ح. هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

(۹۸۰) ۴۲۹۷۲-۲

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com



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:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار بند زیر به ماده ۴۶ اساسنامه در خصوص وظایف و مسئولیتهای حسابرس اضافه می گردد:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید."

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	۱۱۰,۰۰۰	۵۵٪	
۲	سبذگردان مروارید	۵۸۲۷۶۳	۱۴۰۱۰۲۴۸۳۲۰	شهاب پورحسین ذکریایی	۸۲,۰۰۰	۴۱٪	
۳	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مهدی زرفشانی	۴,۰۰۰	۲٪	
۴	شهاب پورحسین ذکریایی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴,۰۰۰	۲٪	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای رحیم سعادت زاده 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.

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

ناظر مجمع
شهاب پورحسین ذکریایی

ناظر مجمع
مهدی زرفشانی

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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، ج قائم مقام مراغه ای، ح هشتم، پلاک ۱۹

(۹۸۰) ۴۶۹۷۲-۲۱

fund.mobinsb.com