



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
شناسه ملی ۱۴۰۵۳۵۵۰۹۸ 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 ۱۰:۰۰ در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک کدپستی ۱۵۸۶۸۶۸۶۱۳۱۹، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان آنها، نماینده متولی و نماینده 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- آقای محمد علی محمدی به کد ملی: ۰۵۵۹۸۱۶۳۵۹ | رئیس مجمع |
| ۲- آقای زرفشانی به کد ملی ۱۲۸۴۹۹۶۹۶۴ | ناظر اول مجمع |
| ۳- آقای شهاب پورحسین ذکریایی به کد ملی ۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱ | ناظر دوم مجمع |
| ۴- آقای امین طرقي به کد ملی ۰۰۱۳۲۹۹۱۳۱ | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق،
- ۶- سایر موارد.

دبیر مجمع
امین طرقي

ناظر مجمع
شهاب پورحسین

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، ح قائم مقام فراهانی، ج هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (۹۸۰)

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:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۳- روزنامه اطلاعات 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	محمد علی محمدی	۱۱۰,۰۰۰	۵۵٪	
۲	سیدگردان 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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
امین طرقي

ناظر مجمع
شهاب پورحسین

ناظر مجمع
مهدی زرفشانی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، ج قائم مقام قزوینی، ج هفتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

(+98) 42972-21

fund.mobinsb.com