



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۷۱۰۵
ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل کارگزاری مبین سرمایه واقع در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، کدپستی ۱۵۸۶۸۶۸۶۱۳ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق یا نمایندگان آنها و نماینده محترم حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|----|---|---------------|
| ۱- | آقای محمدعلی محمدی به کدملی: ۰۵۵۹۸۱۶۳۵۹ | رئیس مجمع |
| ۲- | آقای محمود حاتمی به کدملی ۰۰۸۳۳۸۶۰۱۷ | ناظر اول مجمع |
| ۳- | آقای شهاب پورحسین ذکریایی به کدملی ۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱ | ناظر دوم مجمع |
| ۴- | آقای امین طرقي اردکان به کدملی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه‌کثیرالانتشار صندوق؛
- ۶- سایر موارد.

دبیر مجمع
امین طرقي اردکان

ناظر مجمع
شهاب پورحسین ذکریایی

ناظر مجمع
محمود حاتمی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۷۱۰۵
ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

- پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱- صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
 - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي / کد ملي	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت کارگزاری مبين سرمايه	۳۶۵۲۸	۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳	محمد علی محمدی	۱۱۰,۰۰۰	۵۵٪	
۲	سیدگردان مروارید	۵۸۲۷۶۳	۱۴۰۱۰۲۴۸۳۲۰	محمود حاتمی	۸۲,۰۰۰	۴۱٪	
۳	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	مهدی زرفشانی	۴,۰۰۰	۲٪	
۴	شهاب پورحسین ذکریائی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴,۰۰۰	۲٪	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای محمود حاتمی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
امین طرقي اردکان

ناظر مجمع
شهاب پورحسین ذکریائی

ناظر مجمع
محمود حاتمی

رئیس مجمع
محمد علی محمدی