



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۸۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه ثبت شده به شماره ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، و ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق یا نمایندگان آن‌ها، نماینده متولی و حسابرس صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶، در محل استان تهران، شهر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹، کارگزاری مبین سرمایه، کدپستی ۱۵۸۶۸۶۸۶۱۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|---------------|
| ۱- آقای محمدبختیار نصرآبادی به کدملی: ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ | 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:

- ۳-۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع؛

رئیس مجمع
محمدبختیار نصرآبادی

ناظر مجمع
شهاب پورحسین ذکریایی

ناظر مجمع
محمود حاتمی

دبیر مجمع
امین طرقي اردکان

صفحه ۱ از ۲

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲۰۹۸ (+)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com



بسمه تعالی

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۵۳۵۵۰۹۸

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۸۴

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴-۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق تعیین شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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	محمدبختیار نصرآبادی	۱۱۰,۰۰۰	۵۵٪	
۲	سیدگردان مروارید	۵۸۲۷۶۳	۱۴۰۱۰۲۴۸۳۲۰	محمود حاتمی	۸۲,۰۰۰	۴۱٪	
۳	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۳۰۷۷۳	۱۰۳۲۰۸۲۶۰۱۲	پویان مظفری	۴,۰۰۰	۲٪	
۴	شهاب پورحسین ذکریائی	-	۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	-	۴,۰۰۰	۲٪	
جمع							
					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمود حاتمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
امین طوقی اردکان

ناظر مجمع
شهاب پورحسین ذکریائی

ناظر مجمع
محمود حاتمی

رئیس مجمع
محمدبختیار نصرآبادی