

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۲۸۶۹۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۵۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در محل، بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز شرقی، پلاک ۱۳، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی بانک ایران زمین - ضامن صندوق)	آقای مجید رضی زاده
ناظر (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر - متولی صندوق)	خانم سیما درویشان
ناظر (به نمایندگی شرکت کارگزاری آگاه - مدیر صندوق)	آقای محمدرضا سرافرازبندی
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری آگاه به شرکت کارگزاری حافظ.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری آگاه به شرکت کارگزاری حافظ را تصویب نمودند. براین اساس ارکان صندوق به شرح جدول ذیل انتخاب گردیدند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری حافظ	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵	تهران
۲	ضامن و مدیر ثبت	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	تهران
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی ازمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

مجید رضی زاده

سیما درویشان

فریبرز محمدی فرد

محمدرضا سرافرازبندی


صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۲۸۶۹۳

۴-۲- نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	کارگزاری حافظ	محمد اقبال نیا	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	مشهد
۲	ضامن و مدیر ثبت	بانک ایران زمین	مجید رضی زاده	۰۹۴۰۵۵۵۸۶۷	مشهد
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	سیما درویشان	۰۰۷۸۴۶۶۸۵۷	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	مهرداد آل علی	۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳	تهران

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	آقای مجید رضی زاده	۱۹,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای محمدرضا سرافرازبزدی	۱,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظرین
محمدرضا سرافرازبزدی

رئیس مجمع
مجید رضی زاده
سیما درویشان