



صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۲۸۶۹۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت کارگزاری حافظ، واقع در تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از ظفر-خیابان بابک بهرامی-پلاک ۹-طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع سالیانه صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم هایده عرفانی (نماینده بانک ایران زمین- مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم فیروزه سالارالدینی (نماینده شرکت کارگزاری حافظ- مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم منیر صعودی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم نرگس آرام بن‌یار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- اصلاح ماده ۶۹ اساسنامه؛
- ۲-۳- افزودن ماده ۷۰ به اساسنامه؛

این بیوست مربوط به نامه شماره ۲۵۶۹۸، ۱۴۴۰
مورخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

هایده عرفانی

فیروزه سالارالدینی

نرگس آرام بن‌یار

منیر صعودی



صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۲۸۶۹۳

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۶۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۶۹:

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

۴-۲- با توجه به مورد قبل، ماده ۷۰ به شرح ذیل به مفاد اساسنامه اضافه گردید:

ماده ۷۰:

این اساسنامه از ۷۰ ماده، ۷۴ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع

نرگس آرام بن یار

ناظرین

منیر صعودی

فیروزه بیگلاردینی

رئیس مجمع

هایده عرفانی



صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۲۸۶۹۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام)	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷ ۹	سرکار خانم هایده عرفانی	۱۹,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۲۳۳۴۹۵	۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳ ۵	سرکار خانم فیروزه سالارالدینی	۱,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به خانم فیروزه سالارالدینی 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۶۰۲۵۶۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
مدربیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

نرگس آرام بن یار

ناظرین

منیر صعودی

فیروزه سالارالدینی

رئیس مجمع

هایده عرفانی