



بورس ایران
شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص) (کد ۷۰)
شماره ثبت: ۱۰۴۵۷۷۰

شماره:
تاریخ:
پوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

به شماره ثبت ۳۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۰۰۹ نزد اداره ثبت شرکتها و

شماره ثبت ۱۱۲۳۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه طبق آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۳۷۳ و تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸، رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

در خصوص انتخاب هیأت رئیسه رای گیری بعمل آمد که در نتیجه:

- آقای محمد رضا امیری به سمت رییس مجمع

- آقایان میلاد قاسمی نماینده مؤسسه حسابرسی رهیافت (متولی) و خانم سارا پیشداد نماینده بانک خاورمیانه (ضامن) به سمت

نظار مجمع

- آقای اکبر حامدی به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی

۵-۳- انتخاب روزنامه کنیترالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۶-۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
سارا پیشداد

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

مدیر صندوق
کارگزاری بورس ایران

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

مدیر ثبت و ضامن صندوق
بانک خاورمیانه

مدیر صندوق
کارگزاری بورس ایران



آدرس اینترنتی: www.boursiran.ir

پست الکترونیک: info@boursiran.ir

آدرس: تهران، خیابان مفتاح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۱۲ طبقه اول

تلفن: ۸۸۲۳۸۷۹ - ۸۸۲۳۸۶۰

فاکس: ۸۸۱۰۳۲۹

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای دوره مالی ۶ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴- مؤسسه حسابرسی شراکت بعنوان حسابرس برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

 دبیر مجمع اکبر حامدی	 ناظر مجمع سارا پیشداد	 ناظر مجمع میلاذ فاضلی	 رئیس مجمع محمد رضا امیری
 حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شراکت	 متولی صندوق مؤسسه حسابرسی رهیافت	 مدیر ثبت و ضامن صندوق بانک خاورمیانه	 مدیر صندوق کارگزاری بورس ایران
		 بانک خاورمیانه Middle East Bank	 شرکت بورس سازمان بورس و اوراق بهادار (سهامی خاص)

۵-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه بشرح جدول زیر است :

محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	
	۱۶	۱۶۰۰	اکبر حامدی	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص)
	۱۲	۱۲۰۰	فرهنگ قراگوزلو	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	۲۱۹۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)
	۱۰	۱۰۰۰		۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	۴۳۷۴	آقای محمد رضا امیری
	۱۰	۱۰۰۰		۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	۲۱۲۳۶	آقای فرهنگ قراگوزلو

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
سارا پیشداد

ناظر مجمع
میلا فلاحی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

مدیر ثبت و ضامن صندوق
بانک خاورمیانه

مدیر صندوق
کارگزاری بورس ایران



لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸



نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	نماینده	سمت در ارکان صندوق	امضاء
آقای محمد رضا امیری	رئیس مجمع	***	موسس	
بانک خاورمیانه	ناظر	خانم سارا پیشداد	مدیر ثبت و ضامن	
موسسه حسابرسی رهیافت	ناظر	آقای میلاد قاسمی	متولی	
موسسه حسابرسی شراکت	***	آقای مجید کشور پزوه	حسابرس	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	***	آقای فرهنگ فراگوزلو	موسس	
شرکت کارگزاری بورسیران	دبیر مجمع	آقای اکبر حامدی میخوش	مدیر صندوق	
آقای فرهنگ فراگوزلو	***	***	موسس	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پزوه	***	آقای محمد رضا امیری	موسس	

دبیر مجمع :
اکبر حامدی میخوش

ناظر مجمع :
میلاد قاسمی

ناظر مجمع :
سارا پیشداد

رئیس مجمع :
محمد رضا امیری