



شماره:

تاریخ:

سایت:

## صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه طبق آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۸۴۲ و تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵، رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری 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

- سرکار خانم سارا پیشداد نماینده بانک خاورمیانه و آقای مجید کشورپژوه نماینده موسسه حسابرسی شراکت (حسابرس) به سمت ناظران مجمع

- آقای محمدتقی احسان زاده به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

### ۳- دستور جلسه :

۱-۳- تصمیم‌گیری در مورد تمدید فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

### ۴- تصمیمات مجمع :

کلیه موسسین صندوق موافقت نمودند که فعالیت صندوق برای ۳ سال دیگر نیز تمدید گردد.

دبیر مجمع

محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع

مجید کشورپژوه

ناظر مجمع

سارا پیشداد

رئیس مجمع

محمد رضا امیری

منتولی صندوق

شرکت سید گردان نوین نگ آسیا

سید گردان نوین نگ آسیا

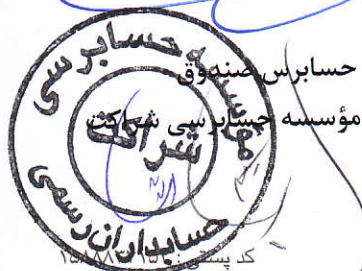
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

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

تلفن: ۸۸۸۴۳۸۷۹ - ۸۸۳۱۷۶۷۹ فاکس: ۸۸۱۰۳۲۹

آدرس: تهران، خیابان میرداماد بین خیابان نفت و شمس تبریزی پلاک ۲۰۷ طبقه ۴

تلفن: ۲۶۴۰۱۱۰۲ کد پستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۶۶



آدرس اینترنتی: www.mebfund.ir

مشخصات ارکان صندوق به شرح زیر میباشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شماره ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس ایران	تهران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک خاورمیانه	تهران	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
۳	مدیر ثبت	بانک خاورمیانه	تهران	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
۴	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	تهران	۳۳۴۰۰	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	تهران	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	محمد رضا	امیری	حسینعلی	مشهد	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱
۲	ضامن نقدشوندگی	جواد	جوادی	محمد	مغان	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶
۳	متولی	رامین	خدابنده	جمشید	تهران	۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳
۳	حسابرس	مجید	کشورپژوه	تقی	نوشهر	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲

دبیر مجمع  
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع  
مجید کشورپژوه

ناظر مجمع  
سارا پیشداد

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

حسابرس صندوق  
موسسه حسابرسی شراکت

متولی صندوق  
شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا

مدیر صندوق  
کارگزاری بورس ایران





محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذار ی ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	
	۱۶	۱۶۰۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص)
	۱۲	۱۲۰۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
	۱۲	۱۲۰۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	۲۱۹۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)
	۱۰	۱۰۰۰	***	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	۴۳۷۴	آقای محمد رضا امیری
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	۱۷۲	علی شیخی
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	۲۱۲۳۶	آقای رضا سلطان زاده

دبیر مجمع

محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع

مجید کشورپزوه

ناظر مجمع

سارا پیشداد

رئیس مجمع

محمد رضا امیری

حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی شراکت



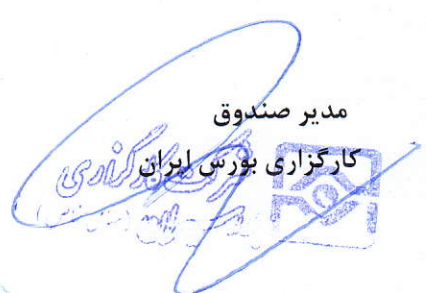
متولی صندوق

شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا



مدیر صندوق

کارگزاری بورس ایران گزینی



سبد گردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

صورت اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

به شماره ثبت ۳۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۰۰۹

مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

امضاء	سمت در ارکان	نماینده	سمت در مجمع	نام و نام خانوادگی
	صندوق	آقای محمدرضا امیری	***	آقای رضا سلطان زاده
	موسس	***	رئیس مجمع	آقای محمدرضا امیری
	حسابرس	آقای مجیدکشورپژوه	ناظر	شرکت موسسه حسابرسی شرکات
	موسس	آقای محمدرضا امیری	***	شرکت سپرده گذاری ارزش پژوه
	موسس	آقای محمدرضا امیری	***	علی شیخی
	مدیر صندوق	آقای محمدرضا امیری	***	شرکت کارگزاری بورسیران
	موسس	آقای محمدرضا امیری	***	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
	ضامن صندوق	خانم سارا پیشداد	ناظر	بانک خاورمیانه

دبیر مجمع:

محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع:

مجیدکشورپژوه

ناظر مجمع:

سارا پیشداد

رئیس مجمع:

محمدرضا امیری