



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

شماره ثبت سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۲۳۴

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۳۳۴۰۰

شماره:
تاریخ:
پوست:

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 روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۴۵۰۶ تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳، رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۶۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	سهامدار ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کارگذار	نماینده سازمان بورس	ناظر
۳- آقای رامین خدابنده	نماینده متولی	ناظر
۴- آقای محمد تقی احسان زاده	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تعیین حق الزحمه متولی صندوق

دبیر مجمع

محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع

رامین خدابنده

ناظر مجمع

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

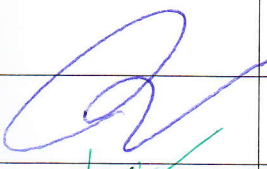
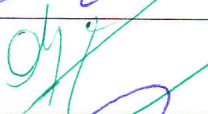

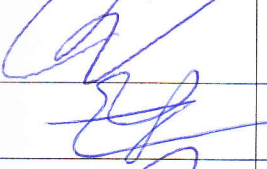


محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با حق الزحمه سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود را به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه بشرح جدول زیر است :

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	در صد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱۰۰۰	٪۱۰	
شرکت کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	جلیل ضیائی	۱۶۰۰	٪۱۶	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	٪۱۰	
آقای علی شیخی	۱۷۲	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	٪۱۰	
آقای فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	***	۱۰۰۰	٪۱۰	
شرکت سرمایه‌گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	محمد رضا امیری	۱۲۰۰	٪۱۲	

دبیر مجمع

محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع

رامین خداپنده

ناظر مجمع

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

محمد رضا امیری