



۲۷۲/۲۵۱۱۳
۹۸/۱۱/۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

بانک خاورمیانه

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 ۴۷۷۹ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان میرداماد- پلاک ۲۰۷ طبقه ۴ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی و نماینده حسابرس و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۷۰ 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	دارنده واحد ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کارگزار	نماینده سازمان	ناظر
۳- آقای محمدتقی سلیمان نیا	نماینده متولی	ناظر
۴- آقای امیرحسین بوداگی	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

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

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

۳-۲. تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴-۳. انتخاب روزنامه کنیز لایشر

دبیر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
محمدتقی سلیمان نیا

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

۵-۳. انتخاب و تعیین مدت مأموریت حسابرس

۶-۳. تمدید فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع :

۴-۱- مدیر صندوق گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ را قرائت و حسابرس گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ را قرائت نمود سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند :

۴-۲- صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- فعالیت صندوق بانک خاورمیانه به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تایید مجمع تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید شد

۴-۴- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان حسابرس صندوق بمدت یکسال انتخاب گردید

۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید .

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

این موسسه در شماره ثبت ۱۴۲۲/۷۵۷۹۲
شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰
نام و نام خانوادگی متولی: محمد تقی سلیمان نیا
نام و نام خانوادگی مدیر: مهرداد مطهری نژاد

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


ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام نماینده	شماره شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری بورس ایران	مهرداد مطهری نژاد	۰۰۱۰۱۷۱۸۰۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	محمد تقی سلیمان نیا	۰۳۸۵۷۷۹۵۸۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	رویا خلقی	۳۲۴۰۷۸۷۱۳۱	باختران

دبیر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
محمد تقی سلیمان نیا

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

محل امضاء	در صد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
	۱۰	۱۰۰۰	***	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	۴۳۷۴	آقای محمد رضا امیری
	۱۶	۱۶۰۰	مهرداد مطهری نژاد	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	شرکت کارگزاری بورس ایران
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	۴۳۵۵	آقای رضا سلطان زاده
	۱۰	۱۰۰۰	***	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	۲۱۲۳۶	فرهنگ قراگوزلو
	۱۲	۱۲۰۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	۲۱۹۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	۱۷۲	آقای علی شیخی

این ایوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۶۵۷۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸.۴
مدد ثبت نظارت بر شرکت های بازرگانی میباشد

دبیر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
محمدتقی سلیمان نیا

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری