

تاریخ:

شماره:

پیوست:



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 ۴۹۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان میرداماد- بلاک ۲۰۷ طبقه ۴ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری ۸۰ عمل آمده اعضایی هستند. رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای اکبر حامدی میخوش	نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ناظر
۳- آقای شهاب نجاری	نماینده متولی	ناظر
۴- آقای امیرحسین بوداغی	مدیر مالی صندوق	دسر مجمع

۳- دستور جلسه:

۱- تغییر مفاد امید نامه

امیرحسین بوداغی
دسر مجمع

شهاب نجاری
ناظر

اکبر حامدی میخوش
ناظر مجمع

محمدرضا امیری
رئیس مجمع

مؤسسه حسابداری و خدمات مالی - حسابداران رسمی

۴-تصمیمات مجمع :

۴-۱- به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید اکثریت مجمع ، مدیر صندوق و مدیر ثبت صندوق از "کارگزاری بورسیران" به شرکت "سیدگردان امید نهایت نگر" تغییر پیدا کرد.

۴-۲- با تایید اکثریت مجمع ، محل قانونی شرکت از نشانی تهران - خیابان میرداماد - بین خیابان مصدق و شمس تبریزی - ساختمان ۲۰۷ طبقه ۴ به نشانی تهران - ونک - خیابان شیخ بهایی نبش کوچه مفتاح - پلاک ۳۱ کارگزاری نهایت نگر طبقه ۴- کدپستی ۱۴۳۵۸۵۵۹۸۴ تغییر پیدا کرد .

ارکان صندوق پیش از تغییر به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بورسیران	اکبر حامدی میخوش	۱۶۷۱۸۹۲۹۳۳	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	شهاب نجاری	۰۰۶۷۲۲۵۲۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلائی پور	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳	اصفهان

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

ناظر مجمع
اکبر حامدی میخوش

ناظر مجمع
شهاب نجاری

دبیر مجمع
امیر حسین بوداغی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

ارکان صندوق پس از تغییر به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شماره ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۲۴۵۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	شهاب نجاری	۰۰۶۷۲۲۵۲۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلانی پور	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳	اصفهان

دبیر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

همیار
موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حساب آران رسمی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

ناظر مجمع
اکبر حامدی میخوش

دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه شرح جدول زیر است :

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
	۱۰	۱۶۰۰	اکبر حامدی میخوش	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	شرکت کارگزاری بورسیران
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	۴۳۵۵	آقای رضا سلطان زاده
	۱۲	۱۲۰۰	سجاد امیری	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	۲۱۹۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	۱۷۲	آقای علی شیخی
	۱۰	۱۰۰۰	***	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	۲۱۲۳۶	آقای فرهنگ قراگوزلو
	۱۰	۱۰۰۰	محمد علی پروانه	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	۱۴۹۵	سید حسین سلیمی
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	۵۴۷	پرویز عقیلی کرمانی
	۱۰۰	۱۰۰۰۰	***	***	***	جمع کل

دبیر مجمع
امیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

ناظر مجمع
اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

مستاد
موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی