

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 یا 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 ۹۰ درصد دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه :

۳-۱ تعیین یا تغییر ارکان صندوق ومدت فعالیت آنها

۳-۲ تغییر مفاد اساسنامه

۳-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع
امیرحسین بوداخی

ناظر مجمع
شهاب نجاری
همیاریات
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

ناظر مجمع
اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

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 "سبدگردان امید نهایت نگر" 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

دبیر مجمع
امیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

همیار حساب
موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

ناظر مجمع
اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع
محمد رضا امیری



ارکان صندوق پس از تغییر به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شماره ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبذگردان 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 سبذگردان امید نهایت نگر	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴	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

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای سجاد امیری وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

دبیر مجمع
امیر حسین بوداغی



ناظر مجمع
شهاب نجاری
موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

ناظر مجمع
اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع
محمد رضا امیری



دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	اکبر حامدی میخوش	۱۶۰۰	۱۶	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	سجاد امیری	۱۲۰۰	۱۲	
آقای علی شیخی	۱۷۲	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	محمد علی پروانه	۲۲۰۰	۲۲	
سید حسین سلیمی	۱۴۹۵	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	محمد رضا امیری	۸۸۰۳۴	۱۰	
پرویز عقیلی کرمانی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
جمع کل	***	***	***	۹۰۰۰	۹۰	

دبیر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

ناظر مجمع
اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

موسسه حسابرسی و خدمات مالی - خیابان آران رسمی