



شماره: ۱۴۱۱
تاریخ: ۲۴/۹/۱۳۹۵
پوست: ۲ برز

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 ۳۹۱۷ و تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ هر روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر بلاک 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 رای‌گیری بعمل آمد که در نتیجه:

- آقای محمد رضا اسیری به سمت رئیس مجمع

- آقایان امین قنبری و رامین خدابنده به سمت نظار مجمع

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه نرم افزار
۲. تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری در "سپرده گالایی"
۳. اصلاح ماده ۲-۲ اساسنامه مبنی بر جگونی پرداخت های دوره ای سود به سرمایه‌گذاران
۴. تصویب خدنبات های جدید سرمایه‌گذاری صندوق
۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

دبیر مجمع

محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع

رامین خدابنده

ناظر مجمع

امین قنبری

رئیس مجمع

محمد رضا اسیری

پن: بورس تهران، پد نامه شماره ۱۴۱۱، ۲۳۵۴
۳۹۵/۳/۲
آدرس: تهران - خیابان مفتاح شمالی - پاییز تر از خیابان مطهری - کوچه شهید بخشی موقر، بلاک ۱۲، منطقه اول
تلفن: ۸۸۸۴۳۸۷۹ - ۸۸۸۴۳۸۷۹ - ۸۸۸۱۰۳۲۹
آدرس: تهران - خیابان میرداماد بین خیابان نفت و شمس، قبایض تهران، طبقه ۱۱، پلاک ۱۱، منطقه اول
تلفن: ۲۴۹۰۱۹۰۲ - کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۲۵۶۶

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ اصلاح بند ۶-۳ امیدنامه بابت حق الزحمه نرم افزار مورد تصویب قرار گرفت. افزایش حق الزحمه نرم افزار بابت هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲۸۰ میلیون ریال با آرایه مدارک مشخصه و با تصویب مجمع صندوق.

۲-۴ در امیدنامه، بند ۲-۲ به موضوعات قابل سرمایه گذاری صندوق یک بند به عنوان امکان سرمایه گذاری صندوق در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس مشروط به اینکه تحویل فیزیکی صورت نگیرد اضافه شد.

۳-۴ بند ۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح و بند ۳-۳ تماما حذف گردید.

سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود به شرح زیر است:

در پایان هر دوره شش ماهه حداکثر معادل ۷,۵ درصد از ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری، مشروط به آنکه پس از تقسیم سود، ارزش واحدهای سرمایه گذاری از ارزش منفرجه کمتر نشود.

چنانچه در پایان دوره تقسیم سود ارزش واحدهای سرمایه گذاری از ارزش منفرجه کمتر باشد، تقسیم سودی صورت نخواهد گرفت.

۴-۴ حدصاب های سرمایه گذاری مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد و بند ۲-۲ امیدنامه از این بابت اصلاح گردید.

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمدرضا امیری و کالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و

امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمد تقی الجسار رحیم

ناظر مجمع
رامین خدابنده

ناظر مجمع
امین قنبری

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

این صورتجلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در محل برگزاری مجمع
عروج ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
مختم و امضاء شد و در تمام ۵۰۰۰ سهمیه میباشند

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

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	نماینده	سمت در ارکان صندوق	تعداد	درصد	امضاء
آقای رضا سلطان زاده	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	۱۰۰۰	۱۰	
آقای محمدرضا امیری	رئیس مجمع	***	موسس	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پروژه	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	۱۲۰۰	۱۲	
شرکت کارگزاری بورس ایران	***	آقای بانک صولتی	مدیر صندوق	۱۶۰۰	۱۶	
شرکت سرمایه گذاری منابع ایران	***	آقای محمدرضا امیری	***	۱۲۰۰	۱۲	
جمع				۶۰۰۰	۶۰	

دبیر مجمع
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع
رامین خدابخنده

ناظر مجمع
امین قنبری

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

این سند مربوط به نامه شماره مورخ میباشد
محل ثبت اطلاعات در آنجا درج شده است