



بورس ایران

شرکت کارگزاری بورس ایران (سامی خاص) آ.ک. ۱۷۰
شماره ثبت: ۱۰۵۷۷۰

شماره:
تاریخ:
پوست:

**صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه طبق آگهی متدرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۲۳۷ و تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱، رأس ساعت ۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور ۸۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق باحضور ۸۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای رضا سلطان زاده به سمت رئیس مجمع

- آقایان میلاد قاسمی نماینده مؤسسه حسابرسی رهیافت (متولی) و محمدرضا امیری به سمت ناظرین مجمع

- آقای اکبر حامدی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه طبق آگهی دعوت:

۱-۳ انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت آن

۲-۳ اصلاح مفاد اساسنامه

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱-۴ مؤسسه حسابرسی شراکت بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ انتخاب گردید.

این پوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
میلاد قاسمی

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

مدیر ثبت و ضامن صندوق
بانک خاورمیانه

مدیر صندوق
کارگزاری بورس ایران



آدرس اینترنتی: www.bourseiran.ir
پست الکترونیک: info@bourseiran.ir

آدرس: تهران، خیابان مفتاح شمالی - پایین تر از خیابان مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۱۲ طبقه اول
تلفن: ۸۸۸۳۳۷۹ - ۸۸۸۳۳۴۰
فاکس: ۸۸۸۱ - ۳۳۹

۴-۲- اصلاح بند ۳ و بند ۶ ماده ۵۸ اساسنامه مبتنی بر زمان انتشار اطلاعات خواسته شده بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
بند ۳ ماده ۵۸ اساسنامه : سهم مجموع ۵ ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارائی صندوق را به خود اختصاص داده اند تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد.

بند ۶ ماده ۵۸ اساسنامه: تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد.

مجمع به اتفاق آراء به آقای محمدرضا امیری وکالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ خاتمه یافت

 دبیر مجمع اکبر حامدی	 ناظر مجمع محمدرضا امیری	 ناظر مجمع میلاد قاسبی	 رئیس مجمع رضا سلطان زاده
حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شراکت	متولی صندوق مؤسسه حسابرسی رهیافت	مدیر ثبت و ضامن صندوق بانک خاورمیانه	مدیر صندوق کارگزاری بورس ایران


مؤسسه حسابرس رسمی شراکت
حسابداران رسمی


بانک خاورمیانه
Middle East Bank



این پیوست مربوط به نامه شماره.....
مورخ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴-۴- دارندگان 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 واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل انشاء
شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص)	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	اکبر حامدی	۱۶۰۰	۱۶	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)	۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۲۴۲۱	رضا سلطان زاده	۱۲۰۰		
شرکت سرمایه گذاری ارزش بزرگ (سهامی خاص)	۳۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۴۴۲	محمد رضا امیری	۱۰۰۰		
آقای دکتر رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳		۱۰۰۰	۱۰	
آقای فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱		۱۰۰۰	۱۰	
آقای علی شیخی	۱۷۲	۴۶۶۹۰۰۵۶۱		۱۰۰۰	۱۰	
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۲۸۵۶۳۰۱		۱۰۰۰	۱۰	

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
محمد رضا امیری

ناظر مجمع
نیلاد قاسمی

رئیس مجمع
رضا سلطان زاده

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

معاون صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

مدیر ثبت و ضمانت صندوق
بانک خاورمیانه

مدیر صندوق
کارگزاری بورس ایران



Handwritten signature and stamp of the audit firm 'Rahyafat' (مؤسسه حسابرسی رهیافت).

Handwritten signature and stamp of the bank 'Mediterranean Bank' (بانک خاورمیانه).

Handwritten signature and stamp of the brokerage 'Iran Securities' (کارگزاری بورس ایران).

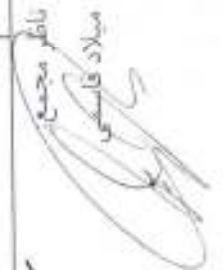
بیمه مربوط به نامه شماره.....
موضوع.....
تاریخ ثبت نظارت بر نهادهای مالی.....

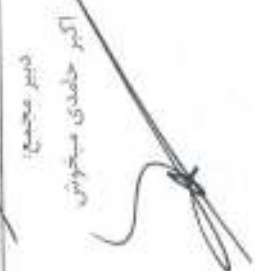
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

اسماء	سمت در ارکان صندوق	نماینده	سمت در مجمع	نام و نام خانوادگی
	موسس	***	رئیس مجمع	آقای رضا سلطان زاده
	موسس	***	ناظر	آقای محمد رضا امیری
	مدیر ثبت و ضامن	آقای جواد جوانی	***	بانک خاورمیانه
	متولی	آقای میلاد قاسمی 	ناظر	موسسه حسابرسی رهیافت
	حسابرس	آقای سپروس گوهری	***	موسسه حسابرسی شراکت
	موسس	آقای رضا سلطان زاده	***	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
	مدیر صندوق	آقای حامدی میخوش	دبیر مجمع	شرکت کارگزاری بورس ایران

رئیس مجمع
آقای سلطان زاده 

ناظر مجمع
محمد رضا امیری 

ناظر مجمع
میلاد قاسمی 

دبیر مجمع
آقای حامدی میخوش 

بانک خاورمیانه
Middle East Bank

این پوست مربوط به نامه شماره
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میانه