

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

شماره ثبت سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۲۳۴

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۳۳۴۰۰

شماره ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۰۰۹



شماره:  
تاریخ:  
موضوع:

## 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 در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موقر پلاک 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 امیری به سمت رییس مجمع

- آقایان امین قنبری و رامین خداپنده 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 تمدید فعالیت صندوق برای مدت ۳ سال

۲. استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

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

۴. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع  
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع  
رامین خداپنده

ناظر مجمع  
امین قنبری

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- کلیه موسسین صندوق موافقت نمودند که فعالیت صندوق برای سه سال دیگر نیز تمدید گردد.

۴-۵- ماده ۴ اساسنامه مربوط به موضوع فعالیت به شرح زیر اصلاح گردید :

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی های سپرده بانکی و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس است. خصوصیات دارائیهها موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.

مجمع به اتفاق آراء به آقای محدرضا امیری وکالت 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

محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع

رامین خدابنده

ناظر مجمع

امین قنبری

رئیس مجمع

محمد رضا امیری

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شماره ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس ایران	تهران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک خاورمیانه	تهران	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
۳	مدیر ثبت	بانک خاورمیانه	تهران	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
۴	متولی	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	تهران	۳۳۴۰۰	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	تهران	۲۰۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	محمد رضا	امیری	حسینعلی	مشهد	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱
۲	ضامن نقدشوندگی	جواد	جوادی	محمد	مغان	۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶
۳	متولی	رامین	خدابنده	جمشید	تهران	۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳
۳	حسابرس	مجید	کشورپژوه	تقی	نوشهر	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲

دبیر مجمع  
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع  
رامین خدابنده

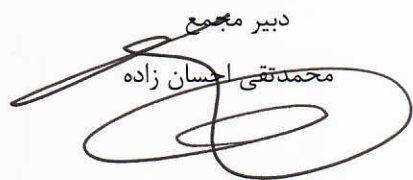
ناظر مجمع  
امین قنبری

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

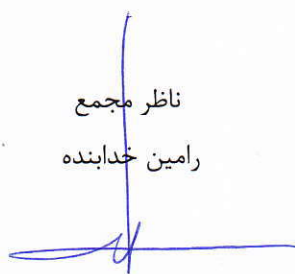
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه بشرح جدول زیر است :

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 پژوه	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	۱۲۰۰	۱۲	
شرکت کارگزاری بورسیران	***	آقای بابک صولتی	مدیر صندوق	۱۶۰۰	۱۶	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	***	آقای محمدرضا امیری	***	۱۲۰۰	۱۲	
جمع				۶۰۰۰	۶۰	

دبیر مجمع  
محمدتقی احسان زاده



ناظر مجمع  
رامین خدابنده



ناظر مجمع  
امین قنبری

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

