

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۱
شماره: ۱۳/۲۹۸۵۲۴۵

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۲۰/۹۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه، مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ منی بر تصمیم‌گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره ۶ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱؛

۲- تمدید تصدی موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس صندوق برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت: شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص)؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق؛
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران، متولی صندوق جهت اطلاع؛
موسسه حسابرسی شراکت، حسابرس صندوق جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
شرکت نرم افزاری رایان هم افزا.



بورسیران

شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص) کد (۷۰)
شماره ثبت: ۱۰۴۵۷۷۰

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 مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۳۷۳ و تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸، رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی - کوچه شهید بخشی موفر پلاک ۱۲ باحضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه شرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

در خصوص انتخاب هیأت رئیسه رای گیری بعمل آمد که در نتیجه:

- آقای محمد رضا امیری به سمت رئیس مجمع

- آقایان میلاد قاسمی نماینده مؤسسه حسابرسی رهیافت (متولی) و خانم سارا پیشداد نماینده بانک خاورمیانه (ضامن) به سمت ناظر مجمع

- آقای اکبر حامدی به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۶-۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

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

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
سارا پیشداد

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

مدیر ثبت و ضامن صندوق
بانک خاورمیانه

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران



بانک خاورمیانه
Middle East Bank



آدرس: تهران، خیابان مفتاح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، کوچه شهید بخشی موفر، پلاک ۱۲ طبقه اول

تلفن: ۸۸۸۳۳۸۹ - ۸۸۸۳۳۸۰

فاکس: ۸۸۸۱۰۳۲۹



آدرس اینترنتی: www.boursiran.ir

پست الکترونیک: info@boursiran.ir

۴- تصمیمات مجمع :

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

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای دوره مالی ۶ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴- مؤسسه حسابرسی شراکت بعنوان حسابرس برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

این یو بی است مربوط به نامه شماره.....
مورخ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد.

دبیر مجمع
اکبر حامدی

ناظر مجمع
سارا پیشداد

ناظر مجمع
میلاز قاسمی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

حسابرس صندوق
مؤسسه حسابرسی شراکت

متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی رهیافت

مدیر ثبت و ضامن صندوق
بانک خاورمیانه

مدیر صندوق
کارگزاری بورسیران



۴-۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه بشرح جدول زیر است :

محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	
	۱۶	۱۶۰۰	اکبر حامدی	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	۱۰۴۵۷۷	شرکت کارگزاری بورس ایران (سهامی خاص)
	۱۲	۱۲۰۰	فرهنگ قراگوزلو	۱۰۱۰۱۳۳۴۴۲۱	۸۸۰۳۴	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۲۶۱۳۶۲	۳۱۹۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)
	۱۰	۱۰۰۰		۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	۴۳۷۴	آقای محمد رضا امیری
	۱۰	۱۰۰۰		۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	۲۱۲۳۶	آقای فرهنگ قراگوزلو

دبیر مجمع: اکبر حامدی
 ناظر مجمع: سارا پیشداد
 ناظر مجمع: میلاد قاسمی
 رئیس مجمع: محمد رضا امیری
 حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی شراکت
 متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی رهیافت
 مدیر ثبت و ضامن صندوق: بانک خاورمیانه
 مدیر صندوق: کارگزاری بورس ایران
 بانک خاورمیانه Middle East Bank
 مؤسسه حسابرسی شراکت
 کارگزاری بورس ایران

این پوسته
مردود است
میباشد