



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
**بانک خاورمیانه**

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 بسماره ۴۷۷۹ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان میرداماد- پلاک ۲۰۷ طبقه ۴ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده حسابرس، نماینده متولی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۶۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	دارنده واحد ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کارگذار	نماینده سازمان	ناظر
۳- آقای محمدتقی سلیمان نیا	نماینده متولی	ناظر
۴- آقای امیرحسین بوداغی	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تعیین حق الزحمه متولی و حسابرس

۳-۲- تغییر مفاد امیدنامه

دبیر مجمع  
امیرحسین بوداغی

ناظر مجمع  
محمدتقی سلیمان نیا

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

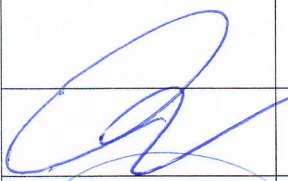


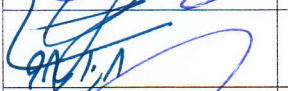

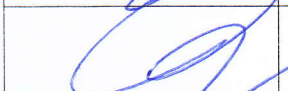
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- کارمزد ثابت سالانه ۱۸۵ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه حسابرس صندوق به تصویب مجمع گردید.

۴-۲- کارمزد ثابت سالانه ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه متولی صندوق به تصویب مجمع گردید.

۴-۳- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان بورس اوراق بهادار در مورد اعلام نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در بازارپایه فرابورس و اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام به تصویب مجمع رسید .

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه شرح جدول زیر است :

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	در صد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت کارگزاری بورس ایران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	مهرداد مطهری نژاد	۱۶۰۰	۱۶	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	***	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه‌گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمد رضا امیری	۱۲۰۰	۱۲	
آقای علی شیخی	۱۷۲	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
جمع				۶۸۰۰	۶۸	

دبیر مجمع  
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع  
محمد تقی سلیمان نیا

ناظر مجمع  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری