

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
**بانک خاورمیانه**

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 بشماره ۴۹۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان میرداماد- پلاک ۲۰۷ طبقه ۴ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	۱- آقای محمدرضا امیری
ناظر	نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	۲- آقای اکبر حامدی میخوش
ناظر	نماینده متولی	۳- آقای شهاب نجاری
دبیر مجمع	مدیر مالی صندوق	۴- آقای امیرحسین بوداگی

۳- دستور جلسه:

۳-۱ تعیین یا تغییر ارکان صندوق ومدت فعالیت آنها

۳-۲ تغییر مفاد اساسنامه

۳-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع  
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع  
شهاب نجاری

ناظر مجمع  
اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع  
محمدرضا امیری

شرکت کارگزاری  
پوه سپهران (سام نام) موسسه حسابرسی و خدمات مالی - شعبه تهران رسمی



۴-تصمیمات مجمع :  
 ۴-۱- به موجب مجوز "سازمان بورس و اوراق بهادار" و تایید اکثریت مجمع ، مدیر صندوق از "کارگزاری بورسیران" به شرکت "سیدگردان امید نهایت نگر" تغییر پیدا کرد.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

۴-۳- راجع به سایر موضوعات دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نگردید.

ارکان صندوق پیش از تغییر به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بورسیران	اکبر حامدی میخوش	۱۶۷۱۸۹۲۹۳۳	مشگین شهر
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	شهاب نجاری	۰۰۶۷۲۲۵۲۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمدرضا طلائی پور	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳	اصفهان
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بورسیران	اکبر حامدی میخوش	۱۶۷۱۸۹۲۹۳۳	مشگین شهر

دبیر مجمع

امیر حسین بوداغانی

ناظر مجمع

شهاب نجاری

ناظر مجمع

اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع

محمدرضا امیری

موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حساباناران رسمی



ارکان صندوق پس از تغییر به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سبدرگان امید نهایت نگر	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سبدرگان امید نهایت نگر	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	شهاب نجاری	۰۰۶۷۲۲۵۲۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	محمد رضا طلائی پور	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳	اصفهان
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بورسیران	اکبر حامدی میخوش	۱۶۷۱۸۹۲۹۳۳	مشگین شهر

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای سجاد امیری وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.


رئیس مجمع  
 محمدرضا امیری

ناظر مجمع  
 اکبر حامدی میخوش

ناظر مجمع  
 شهاب نجاری

دبیر مجمع  
 امیر حسین بوداغی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی - شعبه تهران رسمی



دارندگان (و یا نمایندگان) 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	در صد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
آقای محمد رضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	اکبر حامدی میخوش	۱۶	۱۶	
آقای رضا سلطان زاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	سجاد امیری	۱۲	۱۲	
آقای علی شیخی	۱۷۲	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	محمد رضا امیری	۱۰	۱۰	
آقای فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	***	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	محمد علی پروانه	۱۲۰۰	۱۲	
سید حسین سلیمی	۱۴۹۵	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
پرویز عقیلی کرمانی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
جمع کل	***	***	***	۱۰۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع  
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع  
شهاب نجاری  
موسسه حسابداری و خدمات مالی - حسابداران رسمی

ناظر مجمع  
اکبر حامدی میخوش

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری