

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 روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸، رأس ساعت ۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی نیش کوچه مفتاح پلاک ۳۱ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده سازمان تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۹۰ درصد دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای علی اکبر ایرانشاهی	نماینده سازمان	ناظر
۳- آقای عبدالمجید دهقان	نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	ناظر
۴- آقای امیرحسین بوداگی	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

۳-۱ تمدید دوره فعالیت

۳-۲ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۳۵۵
مورخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر مجمع
علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

2

۴-تصمیمات مجمع :

۴-۱- به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید مجمع فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تمدید شد.

۴-۲- راجع به سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری نشد.

ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سیدگردان 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 سیدگردان 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 طلایی پور	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳	اصفهان
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بورسیران	اکبر حامدی میخوش	۱۶۷۱۸۹۲۹۳۳	مشکین شهر

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۸/۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به خانم فاطمه فیاض بخش 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

دبیر مجمع
 امیر حسین بوداچی

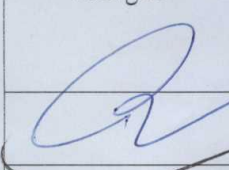

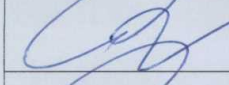
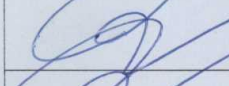

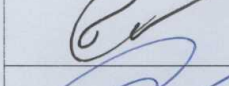


ناظر مجمع
 عبدالمجید گهقان

ناظر مجمع
 علی اکبر ابرانشاهی

رئیس مجمع
 محمدرضا امیری

۲

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	۱۶۰۰	۱۶	
آقای رضا سلطانزاده	۴۳۵۵	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمدرضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	محمدرضا امیری	۱۲۰۰	۱۲	
آقای علی شیخی	۱۷۲	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	عبدالمجید دهقان	۱۲۰۰	۱۲	
سیدحسین سلیمی	۱۴۹۵	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	محمدرضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
پرویز عقیلی کرمانی	۵۴۷	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	محمدرضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	

دبیر مجمع
امیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
عبدالمجید دهقان

ناظر مجمع
علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری