

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 در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی پلاک ۳۱ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان 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 ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کارگذار	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	ناظر
۳- آقای شهاب نجاری	نماینده متولی صندوق	ناظر
۴- آقای امیرحسین بوداغی	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری

۳-۲- تغییرات مفاد امپنانه ای

۳-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
امیرحسین بوداغی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

۴- تصمیمات مجمع :

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- مجمع به اتفاق آرا تصویب نمود حداکثر (سقف) واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قید شده در ماده ۱۱ امیدنامه از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یابد.
- ۴-۲- افزایش مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به مبلغ حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال مطابق با توضیحات قید شده در بند ۹-۳ امیدنامه
- ۴-۳- افزایش هزینه برگزاری مجامع به مبلغ حداکثر ۵۰ میلیون ریال در بند ۹-۳ امیدنامه و تغییر بند مربوطه به "حداکثر تا ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی یا ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی"
- ۴-۴- تغییر هزینه کارمزد حسابرس به مبلغ ثابت ۲۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی در بند ۹-۳ امیدنامه
- ۴-۵- تغییر هزینه کارمزد متولی به مبلغ سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۷۰ میلیون ریال خواهد بود در بند ۹-۳ امیدنامه
- ۴-۶- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در بند ۹-۳-۳ امیدنامه به شرح زیر:
 - ۱- ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
 - ۲- ۹.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (درای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
 - ۳- ۲.۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
 - ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
امیر حسین بوداغانی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

محل اعضاء	در صد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
	۱۰	۱۰۰۰	●●●	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	۴۳۷۴	آقای محمد رضا امیری
	۱۰	۱۰۰۰	محمدرضا امیری	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	۴۳۵۵	آقای رضا سلطانزاده
	۱۲	۱۲۰۰	محمدرضا امیری	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	۳۱۹۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
	۱۰	۱۰۰۰	محمدرضا امیری	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	۱۷۲	آقای علی شیخی
	۱۰	۱۰۰۰	محمدرضا امیری	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	۱۴۹۵	سیدحسین سلیمی
	۱۰	۱۰۰۰	محمدرضا امیری	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	۵۴۷	پرویز عقیلی کرمانی

دبیر مجمع
امیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمدرضا امیری