

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 به شماره ۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش کوچه مفتاح بلاک ۳۱ با حضور اکثریت دارندگان (و یا نمایندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی صندوق، نماینده مدیر صندوق و نماینده حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان (و یا نمایندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی صندوق، نماینده مدیر صندوق و نماینده حسابرس صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمدرضا امیری	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	رئیس مجمع
۲- آقای ابوالفضل کازگزار	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	ناظر
۳- آقای شهاب نجاری	نماینده متولی صندوق	ناظر
۴- آقای امیرحسین بوداغانی	مدیر مالی صندوق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی

۳-۳- تصویب صورت های مالی

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین حق الزحمه آن

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

این پوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲۶/۷۹۲۱۵ مورخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد.

امیرحسین بوداغانی (دبیر مجمع) شهاب نجاری (ناظر مجمع) ابوالفضل کازگزار (ناظر مجمع) محمدرضا امیری (رئیس مجمع)

۶- تمدید فعالیت صندوق

۷- تغییرات مفاد اساسنامه ای

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

۴- تصمیمات مجمع :

۴-۱- پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد و گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی ، مجمع به اتفاق آراء صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را تصویب نمود.

۴-۲- موسسه حسابرسی آزمون پرداز به مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید مجمع ، فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ تمدید گردید.

۴-۵- به موجب مجوز سازمان طی نامه شماره ۱۲۲/۶۹۳۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ مطابق ماده ۴۱ اساسنامه مدیر ثبت صندوق از "کارگزاری بورسیران" به "کارگزاری نهایت نگر" تغییر یافت.

۴-۶- اصلاح ماده ۵۹ اساسنامه مطابق نامه ۱۲۱/۱۱۷۰۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ به متن جدید حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق ، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق ، می تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیننامه صندوق به سازمان ارائه دهد. "مورد تصویب قرار گرفت.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۷۹۳۳۸
مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
مدیر ثبت نظارت در نهادهای عالی میباشد

مدیر مجمع
اعیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
شهاب تجاری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

ارکان صندوق قبل از تغییرات به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شماره ملی	محل است
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	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	فاطمه فیاض بخش	۰۰۱۰۴۵۹۰۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	شهاب نجاری	۰۰۶۷۲۲۵۲۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	رویا حلقی	۲۲۴۰۷۸۷۱۳۱	کرمانشاه
۴	مدیر ثبت	کارگزاری بورسیران	اکبر حامدی میخوش	۱۶۷۱۸۹۳۹۳۳	مشکین شهر

دبیر مجمع: امیر حسین بوداغانی
 ناظر مجمع: شهاب نجاری
 ناظر مجمع: ابوالفضل قاریان
 رئیس مجمع: محمدرضا امیری

این پوست عروضا به نامه شماره... ۱۲۲۷۷۸۰۲۳۵
 مورخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ارکان صندوق پس از تغییرات به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شماره 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	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۴	مدیر ثبت	کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	تهران

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

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	فاطمه فیاض بخش	۰۰۱۰۲۵۹۰۷۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	شهاب تجاری	۰۰۶۷۲۲۵۲۳۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	رویا حلفی	۳۳۴۰۷۸۷۱۳۱	گرمانشاه
۴	مدیر ثبت	کارگزاری نهایت نگر	فرهاد عبدالله زاده	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	قائم شهر

مدیر مجمع
امیر حسین بودایی

ناظر مجمع
شهاب تجاری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگر

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۷۹۴/۶
تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

لازم به توضیح است مطابق نامه شماره ۱۲۱/۱۲۸۶۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ با انتقال ۱۰۰۰ واحد از واحدهای ممتاز آقای رضا سلطانزاده به آقای سجاد امیری - ۱۲۰۰ واحد از واحدهای ممتاز شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به آقای محمدرضا امیری و ۱۶۰۰ واحد از واحدهای ممتاز شرکت کارگزاری بورس ایران به آقای محمدرضا امیری موافقت گردید.

واحدداران ممتاز صندوق قبل از تغییرات به شرح زیر است:

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد
۱	شرکت کارگزاری بورس ایران	۱۶۰۰	۱۶
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۲۰۰	۱۲
۳	شرکت سرمایه گذاری ارزش بزرگ	۱۲۰۰	۱۲
۴	محمدرضا امیری	۱۰۰۰	۱۰
۵	پرویز عقیلی کرمانی	۱۰۰۰	۱۰
۶	علی شجعی	۱۰۰۰	۱۰
۷	فرهنگ قراقرز	۱۰۰۰	۱۰
۸	سیدحسین سلیمی	۱۰۰۰	۱۰
۹	رضا سلطانزاده	۱۰۰۰	۱۰
۱۰	سجاد امیری	۰	۰
	جمع کل	۱۰۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
امیرحسین پورالحی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

ناظر مجمع
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

این پوست مردود شده نامه شماره ۱۲۲، ۷۸، ۲۲۰
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
مدن است نظارت بر نهادهای عالی می‌باشد.

واحدداران ممتاز صندوق پس از تغییرات به شرح زیر است :

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد
۱	شرکت کارگزاری بورسین	۰	۰
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱۲۰۰	۱۲
۴	محمد رضا امیری	۳۸۰۰	۳۸
۵	پرویز عقیلی گرمالی	۱۰۰۰	۱۰
۶	علی شیخی	۱۰۰۰	۱۰
۷	فرهنگ فراگوزلو	۱۰۰۰	۱۰
۸	سیدحسین سلیمی	۱۰۰۰	۱۰
۹	رضا سلطانزاده	۰	۰
۱۰	سجاد امیری	۱۰۰۰	۱۰
	جمع کل	۱۰۶۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
اکبر حسین بودایی

ناظر مجمع
شهاب نجاری

ناظر مجمع
ایوب الفضل گلگزار

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۹۹۳
تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دارندگان (و یا نمایندگان) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
 بشرح جدول زیر است:

محل امضاء	در عدد 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	محمد رضا امیری	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	۴۳۷۲	آقای محمد رضا امیری
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	۴۳۵۵	آقای رضا سلطانیزاده
	۱۲	۱۲۰۰	محمد رضا امیری	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	۳۱۹۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱	۱۷۲	آقای علی شیخی
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲	۱۴۹۵	سید حسین سلیمی
	۱۰	۱۰۰۰	محمد رضا امیری	۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵	۵۴۷	پرویز عقلی کرمانی

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای محمد رضا 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.

این صورتجلسه مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰
 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۰
 در وقت ۰۰:۰۰ در تهران صادر گردید.

دبیر مجمع
 امیر حسین بوداغانی

نایب مجمع
 شهاب نجاری

نایب مجمع
 ابوالفضل کارآفرین

رئیس مجمع
 محمد رضا امیری