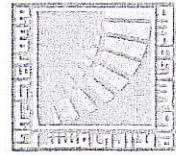


# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

شماره ثبت سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۲۳۴

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها ۳۳۴۰۰



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 در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۷۱۲ و تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

در خصوص انتخاب هیأت رئیسه رای گیری بعمل آمد که در نتیجه:

- آقای محمد رضا امیری به سمت رییس مجمع

- آقایان بهنام قهاری نماینده مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت (متولی) و سرکار خانم پزشکی زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت نظار مجمع

- آقای محمدتقی احسان زاده به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود.

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

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

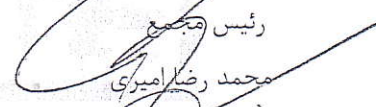
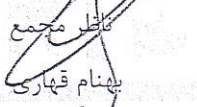
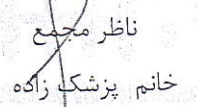

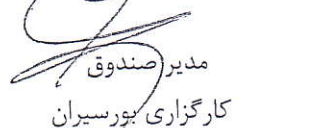
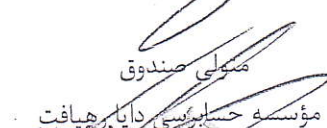
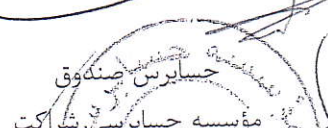

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی

۵-۳- انتخاب متولی و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی

۶-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۷-۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

 رئیس مجمع محمد رضا امیری	 ناظر مجمع بهنام قهاری	 ناظر مجمع خانم پزشکی زاده	 دبیر مجمع محمدتقی احسان زاده
 مدیر صندوق کارگزاری بورس ایران	 متولی صندوق مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت	 حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شرکت	 حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شرکت

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- گزارش بازرس قانونی صندوق قرائت گردید.

۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- مؤسسه حسابرسی شراکت با حق الزحمه ۶۰ میلیون ریال بعنوان حسابرس صندوق برای مدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردید.

۴-۵- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا با کارمزد به شرح سالانه ۱ در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال به عنوان متولی جدید صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۶- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع  
محمد تقی احسان زاده

ناظر مجمع  
خانم پزشک زاده

ناظر مجمع  
بهنام قهاری

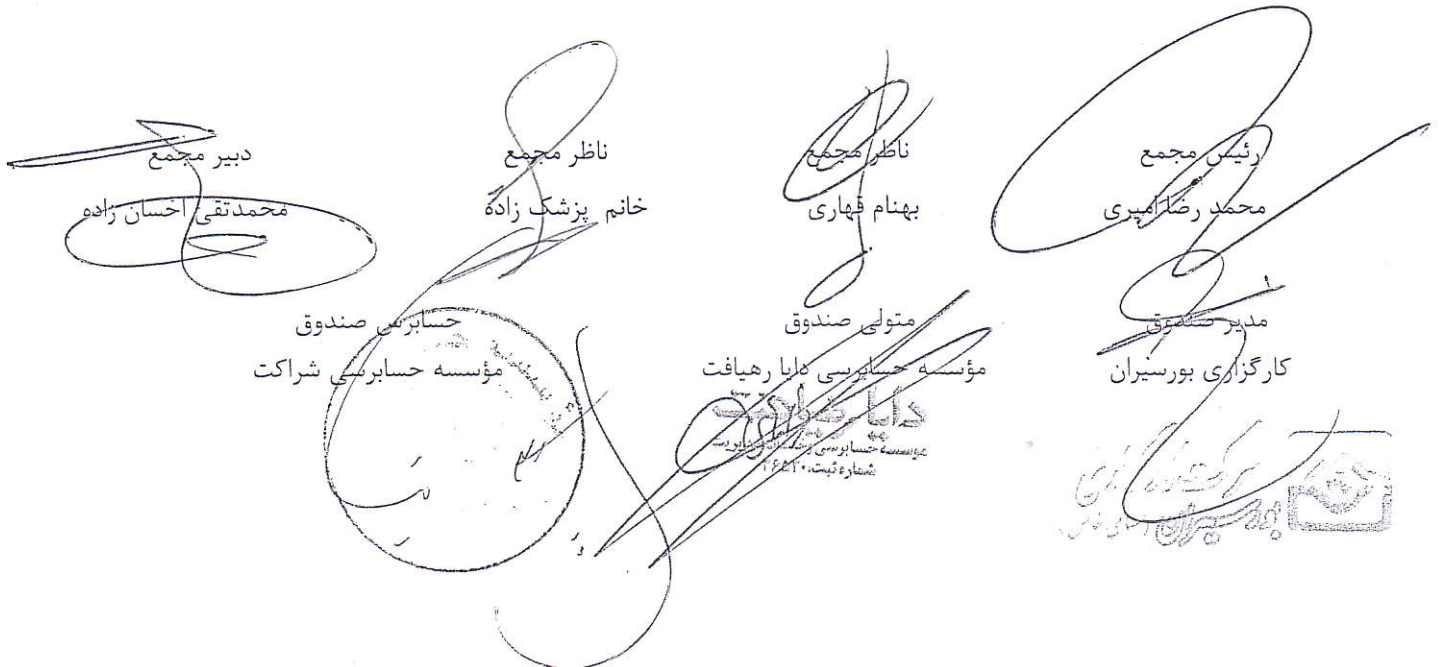
رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

مدیر صندوق  
کارگزاری بورسیران

حسابرس صندوق  
مؤسسه حسابرسی شراکت

متولی صندوق  
مؤسسه حسابرسی هابا رهیافت

شماره ثبت: ۱۰۰۶۸۱۰





۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه بشرح جدول زیر است :

شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱۰۴۵۷۷	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	بابک صولتی	۱۶۰۰	۱۶	
۸۸۰۳۴	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	محمد رضا امیری	۱۲۰۰	۱۲	
۲۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	
۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱		۱۰۰۰	۱۰	
۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	محمد رضا امیری	۱۰۰۰	۱۰	

دبیر مجمع  
محمد تقی احسان زاده

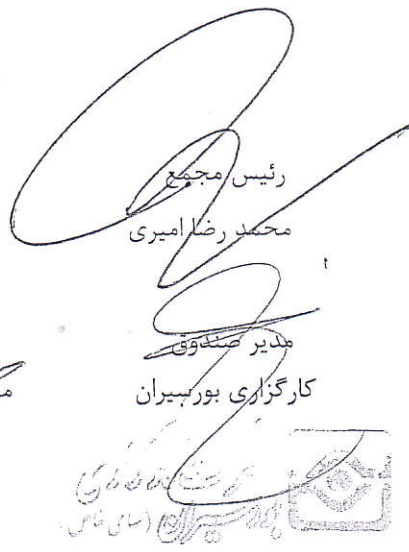
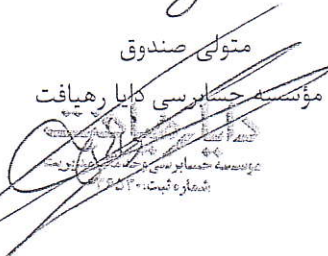
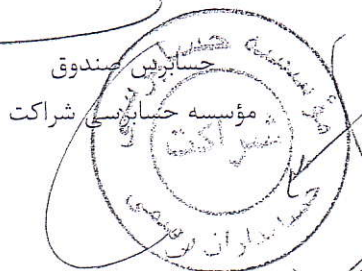
ناظر مجمع  
خانم پرتو زاده

ناظر مجمع  
بهنام قهاری

رئیس مجمع  
محمد رضا امیری

مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت  
مؤسسه حسابرسی شراکت

مدیر صندوق  
کارگزاری بورس ایران



صورت اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

به شماره ثبت ۲۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۰۰۹

مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

امضاء	سمت در ارکان صندوق	نماینده	سمت در مجمع	شماره شناسه ملی	نام پدر	نام و نام خانوادگی
	موسس	آقای محمدرضا امیری	***	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	محمدحسین	آقای رضا سلطان زاده
	موسس	***	رئیس مجمع	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	حسینعلی	آقای محمدرضا امیری
	حسابرس	آقای سیروس گوهری	***	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	***	موسسه حسابرسی شراکت
	موسس	آقای محمدرضا امیری	***	۱۰۱۰۲۶۱۲۶۶۲	***	شرکت سپرده گذاری ارزش پژوه
	متولی	آقای بهنام قهاری	ناظر	۱۰۲۸۰۰۷۶۴۶۰	***	موسسه حسابرسی دایا ره یافت
	مدیر صندوق	آقای بابک صولتی	***	۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸	***	شرکت کارگزاری بورس ایران
	ضامن صندوق	آقای محمدرضا امیری	***	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	***	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
	نماینده سازمان	خانم پزشک زاده	ناظر	۰۰۸۱۸۵۳۹۲۰	***	سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع:  
محدثقی احسان زاده

ناظر مجمع:  
پزشک زاده

ناظر مجمع:  
بهنام قهاری

رئیس مجمع:  
محمدرضا امیری